

§ 14.

Årsrapport för regionala utvecklingsnämnden år 2020

Dnr: RUN 241-2020

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer årsbokslutet per 31 december 2020.

Ärendebeskrivning

Verksamheten inom regionala utvecklingsnämnden bedöms under året haft en förhållandevis god måluppfyllelse avseende nämndens delmål. Av de nio regionmål som bedöms, så bedömer regionala utvecklingsnämnden att fyra uppfylls helt och fem uppfylls delvis. Där målen endast bedöms uppfyllas delvis är orsakerna till stor del relaterade till pandemins påverkan på verksamheten som inneburit att vissa planerade aktiviteter inte kunnat genomföras, eller inte kunnat genomföras på ett sätt som fullt ut ger önskade effekter. När det gäller mål 3, 4 och 11, bedöms det finnas behov av ytterligare aktiviteter och förbättringar för att fullt ut nå målen. Det handlar då om att ta ytterligare steg mot en tydlig och effektiv hållbarhetsintegrering av verksamheten där alla verktyg och regionala utvecklingsinsatser styrs mot ökad hållbarhet och där målkonflikter hanteras på ett uttalat och genomtänkt sätt. Ett sådant arbete har påbörjats med utgångspunkt i den nya regionala utvecklingsstrategin, där hållbarhet och klimatomställning lyfts fram som övergripande mål som ska genomsyra all verksamhet.

Nämnden har, trots positiva budgetavvikelser på flera håll i verksamheten, en samlad budgetavvikelse på -23,3 mkr. Avvikelsen förklaras av högre kollektivtrafikkostnader och samverkanskostnader än budgeterat, vilket beror på att Region Västerbottens budgetram för kollektivtrafik 2020 var lägre än den anslagsnivå som Länstrafiken budgeterat för att utföra beställd trafik och att samverkanskostnaderna var för lågt budgeterade i förhållande till den beslutade förtroendemannaorganisationen. Bolagen inom nämnden har påverkats av pandemin, men uppvisar ändå genomgående positiva resultatutfall, med undantag för ett mindre underskott i Norrbotniabanan AB. Samtliga kulturbolag, Länstrafiken och Norrtåg har fått statliga medel för att klara av den ekonomiska situationen under pandemin. I flera av bolagen inom områdena kultur och kollektivtrafik finns en osäkerhet om hur verksamheten kommer att se ut både verksamhetsmässigt och finansiellt under 2021 eftersom det är oklart hur pandemin kommer att påverka kommande år.

Vad gäller uppföljning av internkontrollplanen har 17 kontroller genomförts inom områdena ärendebereidning, ägarstyrning, hantering av projektmedel och företagsstöd, projektredovisning, HR, Kultur och IT. Utifrån utfall av kontrollerna kommer åtgärder att vidtas för att åstadkomma förbättringar och en ny plan för intern kontroll 2021 tas fram.

Sammanträdesdatum	Onsdagen den 17 februari 2021
Sammanträdestid	Kl. 13:00-16:35 Sammanträdet ajourneras kl 14:05-14:12 för en kortare paus. Sammanträdet ajourneras igen kl 15:00-15:20. Efter sammanträdet återupptagande förrättas nytt upprop. Sammanträdet avslutas kl 16:35.
Sammanträdesplats	Digitalt samt sammanträdesrum Tallen, Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§§ 9-39
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-02-17
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro		Reservation			Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
				§	§	§	
Ledamöter (13)		Upprop kl. 13:05	Upprop kl 15:20				
Rickard Carstedt	S	1	1				Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1	1	§ 30	§ 31	§ 33	Vice ordförande, justerare, digitalt
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1	1				2:a vice ordförande, digitalt
Marita Fransson	S	1	1				Digitalt
Lars Lilja	S	1	1				Digitalt
Nina Björby	S	1	1				Digitalt
Jamal Mouneimne	S	1	1				Digitalt
Ahmed Hersi	V	1	1				Digitalt
Anna-Karin Nilsson	M	1	1	§ 30	§ 31	§ 33	Digitalt
Carina Sundbom	C	1	1	§ 30	§ 31	§ 33	Digitalt
Nicke Grahn	L	1	1			§ 33	Närvarande/tjänstgörande, digitalt, §§ 16-40 Tjänstg ersättare Cecilia Festin (L) §§ 9-15.
Veronica Kerr	KD	1	1	§ 30			
Zacharias Tjäder	MP	-	-				Tjänstg ersättare Mahmoud Al-Turk (S)
Ersättare (13)							
Karin Lundström	S	-	-				
Mahmoud Al-Turk	S	1	1				Tjänstgör istället för Zacharias Tjäder (MP), digitalt
Maja Lundström	S	-	-				
Olov Nilsson	S	-	-				
Charlotte Lundqvist	S	1	1				Digitalt
Kjell Öjeryd	V	1	1				Digitalt
Andreas Löwenhöök	M	-	-				
Ulf Eriksson	C	1	1				Digitalt
Olle Edblom	C	1	1				Digitalt
Cecilia Festin Stenlund	L	1	-				Tjänstgör istället för Nicke Grahn (L), digitalt, §§ 9-15. Närvarande till och med § 29.
Hans-Inge Smetana	KD	1	1				Digitalt
Mattias Larsson	C	1	1				Digitalt
Christer Rönnlund	M	-	-				

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, digitalt
Rachel Nygren, stabschef, digitalt
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare, digitalt
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare, digitalt
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 9-17
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad, digitalt, §§ 9-29
Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, digitalt, §§ 9-13
Johan Vikström, verksamhetsutvecklare, digitalt, §§ 9-16
Katarina Molin, chef enheten för projektfinansiering och företagsstöd, digitalt, §§ 9-33
Max Englund, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 14-27
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 15-29
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 9-26
Tobias Bergström, strateg företagsstöd, digitalt, §§ 16-29
Riikka Engman, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 16-29
Marta Bahta, samordnare innovationsledning, digitalt, §§ 26-29
Joakim Sandberg, regionkulturchef, digitalt, §§ 26-34
Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik, digitalt, §§ 31-36
Anna Norin, strateg analys, digitalt, § 36

Tidigare behandling av ärendet

Arbetsutskottets behandling av ärendet

Vid sammanträdet informeras arbetsutskottet om behov att göra redaktionella justeringar i förslaget. De redaktionella ändringarna redovisas och arbetsutskottet godkänner dessa.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Årsbokslut RUN 2020-12-31, presentation

Regionala utvecklingsnämndens årsrapport 2020

Bilaga - Rapport uppföljning RUN av 2020 års internkontrollplan januari – december

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 15

Beslutsexpediering

Regionstyrelsen

Regionfullmäktige

Anton Lidström, strateg Ekonomistaben

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	KATRINE ANDERSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden	
DATUM & TID:	2021-02-19 13:46:31 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07a72a906cdf79e9966dbfc120f84c54f8	

NAMN:	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden	
DATUM & TID:	2021-02-19 14:49:09 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_065e409350a5e7c90d024a1dfd8658420d	

NAMN:	RICHARD CARSTEDT	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden	
DATUM & TID:	2021-02-22 09:37:01 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0665144d6762d4de6a10d9252a2c156773	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-02-22 09:37:07 +01:00
Ref: 1037466
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Årsrapport 2020

Regionala Utvecklingsnämnden

Regionala Utvecklingsnämndens rapport till regionstyrelsen
[Diarienummer]
Antagen av Regionala Utvecklingsnämnden 2020-02-17



Innehåll

1. Inledning	3
Nämndens uppdrag.....	3
2. Nämndens samlade bedömning	4
Väsentliga händelser 2020	4
Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse.....	7
Ekonomiskt resultat	9
Medarbetare.....	10
3. Uppföljning av fullmäktiges mål	10
Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa.....	11
Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet.....	11
Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	12
Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion	13
Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	15
Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet.....	15
Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	16
Mål 8. Vi har en långsiktig hållbar ekonomi.....	18
Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner.....	18
Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	20
Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till.....	22
Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	26
Sammanfattning av intern kontroll under året	29
4. Ekonomisk analys	30
5. Regionala bolag - väsentliga händelser	32
6. Bilagor	40

1. Inledning

Årsrapport för 2020 är Regionala Utvecklingsnämndens (RUN) tredje uppföljningsrapport till regionstyrelsen för 2020. Rapporten avser helåret 2020 och innehåller en ekonomisk analys, och en beskrivning av utvecklingen av RUN:s verksamhet för perioden januari-december. I rapporten sker en uppföljning av de mål som fullmäktige har riktat till nämnden samt en bedömning av målpåfyllelse för året.

Nämndens uppdrag

Regionala utvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för att leda, driva, utveckla och samordna det regionala utvecklings- och tillväxtarbetet i länet. Regional utveckling handlar om breda och komplexa samhällsutmaningar som rör många samhällssektorer. De flesta av insatserna görs därför tillsammans med andra aktörer och organisationer och förutsätter en väl fungerande samverkan och samordning.

Ett viktigt uppdrag för regionala utvecklingsnämnden är att med en hög grad av delaktighet från andra aktörer i länet ta fram, genomföra, förvalta och följa upp den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS anger gemensamt identifierade prioriteringar för det regionala utvecklingsarbetet. I november 2020 antogs en ny RUS som har namnet *Västerbotten – en attraktiv region där olikheter skapar utvecklingskraft*. Den sträcker sig över de kommande 10 åren och revideras vid behov.

I regionala utvecklingsnämndens uppdrag finns också ansvaret för regional kulturverksamhet, regional kollektivtrafik och ansvaret att besluta om användningen av vissa statliga medel för hållbar regional utveckling.

Vidare har Nämnden formellt ansvar för att det finns samverkansstrukturer kring regionala utvecklingsfrågor mellan nämnden och länets kommuner. Därtill har nämnden ansvar för organisering av den regionala samverkansstrukturen inom de båda områdena hälsa och social välfärd och utbildning och kompetensförsörjning.

Utöver RUS så finns ett flertal andra länsövergripande strategier och planer som Regionala Utvecklingsnämnden ansvarar för eller är delaktig i arbetet med, exempel på sådana är den regionala innovationsstrategin, den regionala digitala agendan, länsplaner för regional transportinfrastruktur, regional skogsstrategi, länets kulturplan och den regionala trafikförsörjningsplanen¹.

Det regionala utvecklingsuppdraget handlar också mycket om att ha en aktiv omvärldsanalys och expertis inom sakfrågor, skapa och sprida kunskap, representera regionen och bedriva påverkansarbete i nationella och internationella sammanhang.

Inom vissa sakområden som RUN ansvarar för bedrivs betydelsefull verksamhet i bolag som Regionen helt eller delvis äger. Särskilt inom kollektivtrafik och kultur finns ett flertal bolag som regionen är ägare i. Därmed är en väl fungerande och aktiv ägarstyrning en viktig del i arbetet mot flera av nämndens mål.

En stor del av det regionala utvecklingsarbetet finansieras via olika typer av projektmedel eller andra tillfälliga utvecklingsmedel från nationell eller europeisk nivå. En avgörande del i att lyckas med uppdraget är därmed att, via olika typer av extern finansiering, kunna skala upp verksamhetens egna resurser för att möjliggöra olika typer av större utvecklingsinsatser. Ett kännetecken för nämnden är därmed en omfattande projektverksamhet.

¹ I den regionala utvecklingsstrategin finns en fullständig sammanställning av alla länsövergripande strategier och planer som formar det regionala utvecklingsarbetet i Västerbotten.

2. Nämndens samlade bedömning

Väsentliga händelser 2020

2020 har varit omtumlande och annorlunda med anledning av pandemin som drabbade världen i början på året. Hälsa- och sjukvården står i första linjen för att hantera den pågående pandemin. Tyvärr drabbas även andra bärande delar av samhället mycket kraftigt. Företag, som är grunden för skapandet av resurser till den gemensamma välfärden, påverkas kraftigt av pandemin och antalet varsel och konkurser har ökat. Ändå består utvecklingen och tillväxten i Västerbotten och det regionala tillväxtarbetet fortgår med stor framgång. Det regionala utvecklingsarbetet har på kort tid ställts om för att också kunna fånga upp pandemins effekter på företagen och kultursektorn i Västerbotten, utforma insatser och löpande uppdatera den nationella nivån om effekter och behov i länet. Alla har med stort allvar och stor professionalism tagit sig an utmaningarna och samtidigt sett nya utvecklingsmöjligheter. Det har blivit tydligt att vår region har goda förutsättningar att ta sig vidare med nya krafter efter pandemin.

Vid årets slut började vaccinationerna mot Covid-19 att introduceras i samhället och det är med stora förhoppningar, men samtidigt bibehållen försiktighet, som vi börjar hoppas på en tillvaro efter pandemin.

Under året har en ny regional utvecklingsstrategi antagits som omfattar perioden 2021–2030. Den regionala utvecklingsstrategin är ett av Region Västerbottens ledande strategidokument och en avgörande utgångspunkt för verksamhetens fortsatta utvecklingsarbete.

Två år har gått sedan Region Västerbottens stora organisationsombildning där regionalt utvecklingsansvar och hälso- och sjukvård gick samman. Den nya organisationen är nu etablerad och verksamheterna har en starkare samverkan där erfarenhetsutbyte och lärande sker enligt tydligare rutiner.

Insatser till följd av Coronaviruset

I mitten av mars vidtogs flera rikstäckande åtgärder för att minska smittspridningen av Coronaviruset. För att minska effekterna av pandemin för ekonomin inleddes också ett omfattande arbete hos länets kommuner, Region och staten.

Staten har lanserat en mängd stödpaket som omfattar allt från sänkta arbetsgivaravgifter, korttidsarbete och anstånd med att betala skatt till statliga lånegarantier och statligt sjuklöneansvar. Den regionala utvecklingsförvaltningen har agerat i den rådande situationen, i stor utsträckning tillsammans med kommuner och andra aktörer i regionen. Tillsammans med Handelskammaren och Företagarna har enkätundersökningar gjorts hos företagen i regionen för att ta reda på hur dessa berörs av pandemin. Svaren har analyserats och används för att vidta stöttande åtgärder för det regionala näringslivet. Den undersökning som genomförts bland länets professionella kulturskapare gav en mörk bild av läget. Var femte kulturproducent angav att de kan inte längre arbeta och över 60 procent hade drabbats av inställda uppdrag.

En sammanställning av digitala utbildningsmöjligheter har gjorts för att stötta företag som tvingats till permitteringar. Löpande dialog förs med kommunernas näringslivsenheter för att kartlägga hur det lokala stödsystemet fungerar. Tillsammans med Business Sweden förs dialog med utländska företag för att få kunskap om hur deras etableringar eller påtänkta etableringar i regionen påverkas av

pandemin. Tät dialog förs också med Tillväxtverket och Näringsdepartementet för att förmedla bilden av hur näringslivet i länet påverkas och för att diskutera relevanta stödinsatser.

Under våren har Region Västerbotten beviljats 17 miljoner kr från Skolverket för att i samverkan med kommunerna i Västerbotten och Norrbotten och Region Norrbotten stärka lärcentra och möjligheterna till fjärr- och distansundervisning. Det är en ytterst relevant satsning då distanslösningar är avgörande för att upprätthålla samhällsservice och välfärd i länet. Skolchefer och gymnasiechefer har haft veckovisa möten under ledning av Region Västerbotten för att diskutera skolans utmaningar under pandemin. Ett varselprojekt med finansiering från ESF har startat och syftar till att, genom kompetensinventering och kompetensutvecklingsinsatser, stödja industriföretag, som drabbats hårt av pandemin.

Företagsstöd och projektmedel har också anpassats för att vara relevanta i den förändrade tillvaron. Under våren avsattes också 25 miljoner kr av Region Västerbottens statliga regionala tillväxtmedel i en tillfällig stödform, en omställningscheck, till småföretag drabbade av pandemin. Därtill har en tillfällig utvecklingscheck för besöksnäringen inrättats för att hjälpa företag som drabbats extra hårt av pandemin, där syftet är att utveckla företag på ett sådant sätt att verksamhetens fortlevnad kan säkras långsiktigt.

I december togs beslut om att utöka kulturstipendieutlysningen 2021 för att lindra effekterna av pandemin för länets kulturskapare genom att fördela stipendier inom tre kulturområden: film, slöjd och musik. Region Västerbotten fördelar även ett bildkonststipendium samt ett hedersstipendium i form av en gåva. Vidare har även en omfördelning av kulturmedel gjorts till ett extra inköp av konst och konsthantverk för att stötta länets bild- och formkonstnärer.

Arbetsmarknad och näringslivsutveckling för ett växande Västerbotten

I februari besökte utbildningsminister Anna Ekström och forskningsminister Matilda Ernkrans Skellefteå för att diskutera kompetensförsörjningsutmaningen som uppstår i samband med etableringen av batterifabriken Northvolt. Region Västerbotten deltog vid samtalen och är en av de mer aktiva parterna i att utarbeta lösningar och strategier för regionens kompetensförsörjning. Det pågår ett samarbete med Region Gävleborg för att ta fram en modell för kompetensförsörjning i samband med större etableringar. Relocate North, ett projekt tillsammans med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen, har startat och syftar till att utveckla nya metoder för att arbetslösa personer ska få arbete på en ny ort utanför pendlingsavstånd. Samarbete för att attrahera ny arbetskraft sker med Göteborg, Malmö och Stockholm.

I nära samarbete med Skellefteå Kommun, Northvolt, Länsstyrelsen i Västerbotten har samtal genomförts med den nationella nivån om den utveckling som sker i länet i och med etableringen av Northvolt och de behov av investeringar infrastruktur, bostäder, kompetensförsörjning etc. som uppstår. I december kom det glädjande beskedet att regeringen tillsätter en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Västerbotten och Norrbotten.

Som en åtgärd för att utveckla det regionala näringslivet har det också beslutats att företag som beviljas ett investeringsstöd på 500 000 kr eller mer ska ges ett konsultstöd för att stärka företagens ansvar för att minska diskriminering. Därtill har ett nytt samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen operationaliserats under perioden.

Vidare har det genomförts analyser av hur produktutveckling och marknadsaktiviteter för besöksnäringen kan bli hållbara och attraktiva såväl regionalt, nationellt som internationellt. Slutsatserna har omsatts i det unika konceptet Västerbotten Experience som nu får stor uppmärksamhet nationellt.

Region Västerbottens regionala utvecklingsdirektör har utsetts till ledamot i regeringens elektrifieringskommission som bildats för att skynda på elektrifieringen av transportsektorn för att snabbare nå klimatmålen och fasa ut fossila bränslen.

Digital utveckling

Tillsammans med 11 av regionens kommuner har Region Västerbotten ansökt till Tillväxtverket om medel från det regionala tillväxtanslaget (1:1) för utbyggnad av ortsammanbindande nät för näringslivets nyttjande. Projektet beviljades i maj och kommer starta under våren 2021. Stora utbildningsinsatser i digitalisering för administrativ personal har genomförts i flera av kommunerna och fortsätter under året och nästa år. Region Västerbottens strateg för digitalisering och innovationsledning ingår som ledamot i regeringens samverkansprogram för Näringslivets digitala strukturomvandling. I december genomfördes Mötesplats Digitala Västerbotten med nära 500 deltagare från kommuner, näringsliv, civila samhället, universitet, region m fl. Temat för den digitala konferensen var digitalisering och verksamhetsutveckling och arrangemanget bedöms som en stor framgång i deltagande, innehåll och utförande.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafiken har påverkats kraftigt av den pågående pandemin som medfört att resandet har minskat kraftigt. Region Västerbotten har beviljats ersättning inom ramen från regeringens initiativ för att mildra effekterna av minskat resande, undvika trängsel och på så sätt undvika ökad smittspridning.

Fortsatt strategiarbete

I november antog regionfullmäktige den nya Regionala utvecklingsstrategin för Västerbotten (RUS) som omfattar 2021–2030, ett strategidokument som arbetats fram under tre år med ett omfattande dialogförfarande med aktörer, organisationer, företag och civilsamhälle från hela Västerbotten. Den Regionala utvecklingsstrategin är tillsammans med regionplanen det ledande styrdokument i det regionala utvecklingsarbetet. RUS beaktas av statliga myndigheter och styr och påverkar fördelning av regionala och europeiska projektmedel. Strategin utgör även grunden för det nationella och internationella påverkansarbetet och pekar ut riktningen för aktörer som arbetar tillsammans för Västerbottens utveckling.

Arbetet med en ny Regional innovationsstrategi för smart specialisering har också påbörjats under året och samordnas med RUS:en. Ett Regionalt trafikförsörjningsprogram för Västerbottens län 2020–2025 antogs av regionfullmäktige i juni. En Regional skogsstrategi har tagits fram i samverkan mellan Länsstyrelsen Västerbotten, Skogsstyrelsen och Region Västerbotten och beslutades av den regionala utvecklingsnämnden i maj. Framtagandet av en Regional livsmedelsstrategi pågår, liksom framtagandet av en ny påverkansagenda för den regionala utvecklingsförvaltningen.

Med utgångspunkt i kulturplanen 2020–2023 pågår arbete för att bidra till tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet. En Regional biblioteksplan har antagits under året.

Under året har SKR:s koncept modellregion, där regionen ingår, gått in i en ny fas där fler verksamheter erbjuds möjlighet att delta. Region Västerbotten har under året också varit en mycket aktiv part i SKR:s koncept modellregion som syftar till att stärka jämställdhetsintegreringen i verksamheten. Under 2020–2022 driver Region Västerbotten också ”Hållbar regional utveckling Västerbotten” på uppdrag av Tillväxtverket. Syftet är att stärka hållbarhetsarbetet i regionen, arbetet tar sin utgångspunkt i de hållbarhetsutmaningar för länet som har identifierats och arbetet bedrivs i linje med RUS.

En regional röst i världen

Under året har ett intensivt arbete bedrivits med att reagera på EU:s program för sammanhållningspolitiken. Dialoger och påverkansarbete på europeisk, nationell och regional nivå har genomförts för att tillvarata Västerbottens behov och utvecklingsmöjligheter i de kommande EU-programmen. Arbetet rör europeiska regionala utvecklingsfonden, socialfonden och de närliggande Interregprogrammen. En aktiv dialog har förts med den nationella nivån för att justera implementeringen av EU:s Just Transition Fund, fonden för en rättvis omställning, där Region Västerbotten pekat på länets betydelse i omställningsarbetet för ett hållbarare Europa. Under året har den nationella nivån riktat programskrivningsuppdrag till regionerna och Region Västerbotten har arbetat tillsammans med Region Norrbotten med att ta fram det nya regionala strukturfondsprogrammet för Övre Norrland för programperioden 2021–2027. Region Västerbotten har deltagit i OECD-studien Circular economy in cities and regions, där Västerbotten/Umeå var det enda nordiska exemplet i den globala studien.

Sammanfattande bedömning av måluppfyllelse

I regionplanen har regionfullmäktige angett tolv mål inom tre målområden. Alla tolv mål har riktats till Regionala Utvecklingsnämnden som har brutit ned dessa i 28 egna delmål som anger nämndens bidrag till uppfyllandet av regionmålen.

Under 2020 har Regionala Utvecklingsnämndens uppföljning främst fokuserat på genomförandet av aktiviteter som ska bidra till att nämndens mål för året uppnås. Som indikation på omfattningen av aktiviteter för varje delmål räknas antal genomförda och pågående relevanta utvecklingsaktiviteter under året. Som grund för denna kvantifiering av aktiviteter finns en gemensam kategorisering av regionala utvecklingsförvaltningens alla större planerade aktiviteter². Olika aktiviteter har olika omfattning, men sammantaget ger redovisningen en bild av var tyngdpunkten i verksamheten ligger. De vanligaste aktiviteterna är av typerna att skapa och driva mötesplatser och samordning av aktörer, kompetensutvecklingsinsatser och erfarenhetsutbyte och deltagande i nätverk. Andra typer av aktiviteter som förekommer är framtagande och spridning av olika typer av produktioner forskning, analys, uppföljning och utvärdering och beredning och beslut om finansiellt stöd. Utöver dessa finns ett fåtal aktiviteter inom områdena investeringar i infrastruktur och extern styrning. I kommande avsnitt beskrivs mer specifikt vilka aktiviteter som genomförts kopplat till respektive delmål.

² Denna kategorisering bygger i sin tur på en tidigare kartläggning av aktiviteter inom regional utveckling och framtagande av ett ramverk för hur en mer strukturerad uppföljning byggd på en tydlig effektlogik ska ske inom förvaltningen (kallat ramverket för strategiskt lärande).

Utgångspunkt för de aktiviteter som görs är regionplanen, RUN:s verksamhetsplan och RUS med tillhörande länsövergripande strategier och planer inom olika sakområden. I de olika strategierna återfinns mer utförligt underlag för verksamhetens prioriteringar samt vad som ska genomföras hur för att önskade resultat ska uppnås.

Bedömning av nämndens måluppfyllelse görs utifrån om den verksamhet och det utvecklingsarbete som bedrivits under året varit tillräckligt för att tydligt bidra till en förflyttning gentemot regionmålen och nämndens delmål. Bedömningen baseras på tre frågeställningar:

1. Är det utifrån befintlig kunskap och genomförda analyser sannolikt att planerade aktiviteter kommer bidra till önskat resultat?
2. Har aktiviteter genomförts enligt plan vad gäller tid och kvalitet?
3. Är omfattningen på de aktiviteter som görs tillräckligt för att ha en tydlig påverkan på målen?

Delmålen måluppfyllelse graderas sedan i tre nivåer med olika färgmarkering där grönt innebär att mål under året helt uppnåtts, gult att det delvis uppnåtts och rött att det inte uppnåtts. I tabellen nedan redovisas en sammanfattande bedömning av måluppfyllelsen vid årets slut.

Under året har det också påbörjats ett arbete inom förvaltningen för att vidareutveckla uppföljningen i syfte att tydliggöra vilka resultat verksamheten uppnår och varför. Det bygger på tidigare framtagen målmodell och ramverk för strategiskt lärande och handlar i korthet om att, med grund i en definierad effektlogik för regional utveckling³, utveckla arbetet med resultatindikatorer och kontinuerlig dialogbaserad uppföljning för ökat lärande. Detta arbete förväntas ge bättre underlag för nämndes rapportering under 2021.

Samlad prognos av måluppfyllelse	
Mål	Prognos
Hållbart samhälle	
1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa	-
2. Västerbotten är det barnvänligaste länet	
3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv	
4. Västerbotten är en ledande miljöregion	
God och jämlik hälso- och sjukvård	
5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet	-
6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet	-
7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos oss	
8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi	
Jämlik och attraktiv region	
9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samarbetspartner	
10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering	

³ Effektlogik är en teori eller modell över hur en intervention (projekt, program, strategi, initiativ) är tänkt att fungera med avseende på prestationer som ska leda till önskvärda effekter. Se mer i exempelvis Ekonomistyrningsverkets Vägledning för verksamhetslogik (ESV: 2016:31).

11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till	
12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag	

Av de nio regionmål som bedöms, så bedömer RUN att fyra uppfylls helt och fem uppfylls delvis. Där målen endast bedöms uppfyllas delvis är orsakerna till stor del relaterade till pandemins påverkan på verksamheten som inneburit att vissa planerade aktiviteter inte kunnat genomföras, eller inte kunnat genomföras på ett sätt som fullt ut ger önskade effekter. Det handlar exempelvis om personaldagar, konferenser, samverkansaktiviteter och påverkansarbete inom mål 7, 9 och 11.

När det gäller mål 3, 4 och 11, bedöms det finnas behov av ytterligare aktiviteter och förbättringar för att fullt ut nå målen. Det handlar då om att ta ytterligare steg mot en tydlig och effektiv hållbarhetsintegrering av verksamheten där alla verktyg och regionala utvecklingsinsatser styrs mot ökad hållbarhet och där målkonflikter hanteras på ett uttalat och genomtänkt sätt. Ett sådant arbete har påbörjats med utgångspunkt i den nya regionala utvecklingsstrategin, där hållbarhet och klimatomställning lyfts fram som övergripande mål som ska genomsyra all verksamhet. Utifrån RUS har hållbarhetsstyrningen även stärkts i den kommande finansieringsagendan som ska styra hur 1:1 medlen för regionala utvecklingsinsatser ska riktas. Därtill planeras det för aktiviteter som ska stärka samverkan inom hållbarhetsfrågor, öka kompetensen om hållbarhetsstyrning hos beslutsfattare och öka företags och kommuners kunskap om cirkulära affärsmodeller. Förvaltningens uppföljning och verksamhetsplanering kommer också tydligare utgå från hur aktiviteter utformas för att bidra till ökad hållbarhet.

Andra större och målövergripande arbeten som tillkommer under kommande år är genomförande av en utvärdering av RUS- processen, utveckling av processen för start, genomförande, avslut och uppföljning av egna utvecklingsprojekt, och aktiviteter för att utveckla en mer aktiv ägarstyrning av bolagen.

Ekonomiskt resultat

Den regionala utvecklingsnämnden har positiva budgetavvikelser på de flesta basenheter, den samlade budgetavvikelsen för regionala utvecklingsnämnden är dock på -23,3 mkr och avser huvudsakligen kollektivtrafikkostnader och samverkanskostnader. Orsaker till avvikelserna är att Region Västerbottens budgetram för kollektivtrafik 2020 var lägre än den anslagsnivå som Länstrafiken budgeterat för att utföra beställd trafik och att samverkanskostnaderna var för lågt budgeterade i förhållande till den beslutade förtroendemannaorganisationen. Det sistnämnda har varit fallet sedan regionbildningen 2019. Det finns också befarade projektunderskott som uppgår till 0,7 mkr. Nämnden har under året erhållit Covid-ersättning via Socialstyrelsen motsvarande 0,7 mkr och 0,3 mkr via Kulturrådet.

En budget är fastställd för år 2021 och en tilläggsbudget för 2021 är också under framtagande, vilken bland annat föreslås innebära en utökad budget för kollektivtrafiken och för samverkanskostnader.

Bolagen inom nämnden har haft ett tufft år, men uppvisar ändå genomgående positiva resultatutfall, med undantag för ett mindre underskott i Norrbotten AB. Samtliga kulturbolag, Länstrafiken och Norrtåg har fått statliga medel för att klara av den ekonomiska situationen under pandemin. I flera av bolagen inom områdena kultur och kollektivtrafik finns en osäkerhet om hur verksamheten kommer att se ut både verksamhetsmässigt och finansiellt under 2021. Detta eftersom det är oklart hur pandemin kommer att påverka kommande år.

Medarbetare

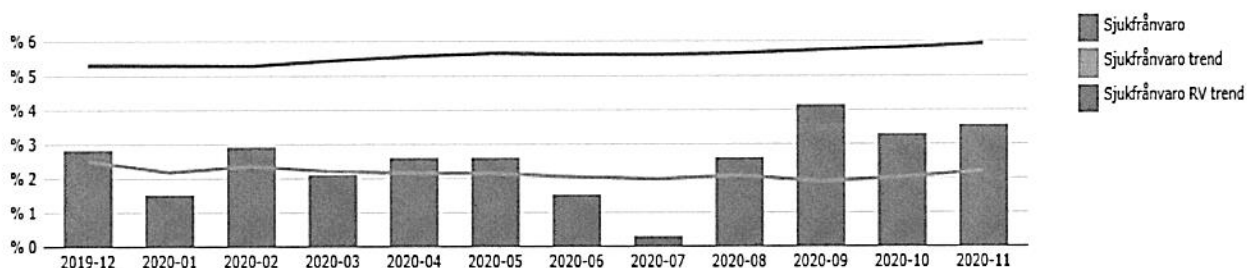
Arbetet för medarbetarna har i stor grad påverkats av den pandemin som har pågått större delen av året. Det har inneburit ett förändrat arbetssätt där stor del av arbete, möten och arrangemang sker på distans. Medarbetarna har ökat sin kompetens kring digital mötesteknik. Detta har även påverkat resandet som drastiskt har minskat.

Antalet anställda per sista december var 125 (124 föregående år) varav 98 (100) tillsvidareanställda och 27 (24) visstidsanställda. Andelen kvinnor är 60 % (61 %) och män 40 % (39 %).

I diagrammet nedan visas utvecklingen över förvaltningen sjukfrånvaro och frisktal⁴. Förvaltningen har, jämfört med övriga regionen, låg sjukfrånvaro och höga frisktal. Sjukfrånvaron har dock ökat något jämfört med föregående år. Den totala sjukfrånvaron per den sista november var 3,6 %, motsvarande siffra 2019 var 2,2 %. Kvinnor har en väsentligt högre sjukfrånvaro (5,5 %) än män (0,6 %). Frisktalen för 2020 låg på 87 % (86).

Förvaltningens har från den 1 januari inga anmälda arbetsskador. 1 tillbud är anmält under perioden.

Se mer om resultat från medarbetarundersökning och måluppfyllelse inom området medarbetare under mål 7.



3. Uppföljning av fullmäktiges mål

I Regionala Utvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2020 har nio av de tolv mål som fullmäktige riktat till nämnden brutits ner till delmål och aktiviteter. Årsrapporten är en uppföljning av måluppfyllelse per december samt en bedömning av måluppfyllelse för hela året.

I följande avsnitt redovisas en samlad bedömning av måluppfyllelse för samtliga mål som fullmäktige riktat till Regionala Utvecklingsnämnden.

Färgmarkeringar och bedömning av mål

Färgmarkeringar och bedömning av mål	
Mål eller Indikator	Måluppfyllelse
Mål kommer helt uppfyllas	
Mål kommer delvis uppfyllas	
Mål kommer inte uppfyllas	

⁴ Diagrammet visar värden från december 2019 till och med november 2020 för regional utvecklingsförvaltning.

Sjukfrånvaro, beräknas som total sjukfrånvarotid dividerat med sammanlagd ordinarie arbetstid. Frisktalen anger hur stor andel av medarbetarna inom förvaltningen som har högst fem sjukdagar på ett år. Sjukfrånvaro trend är 12 månaders genomsnittligt medelvärde för sjukfrånvaro i procent för regionala utvecklingsförvaltningen. Sjukfrånvaro RV trend avser organisationen Region Västerbotten.

Mål 1. Västerbotten har världens bästa och mest jämlika hälsa

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN gör ingen samlad bedömning av måluppfyllelse för detta regionmål. Istället hänvisas till uppföljningen av regionmål 11 och 12 som beskriver hur RUN bidrar till detta mål genom en regional utveckling som ökar skatteintäkter och därmed ger bättre förutsättningar att bedriva hälso- och sjukvård.

Delmål 1.1 Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–20	Utfall 2020–20	Prognos
Uppföljning av målet utgår från indikatorer fastställda under regionmål 11 och 12, RUN har ingen direkt verksamhet mot målet				

Mål 2. Västerbotten är det barnvänligaste länet

RUN:s verksamhet för att uppnå detta mål sker utifrån Region Västerbottens kulturplan 2020-2023.

En del i att uppnå målet är fördelning av olika typer av riktade bidrag till målgruppen unga, som syftar till att stärka ungt arrangörskap, utveckla samverkan inom ungdansområden och bidra med förutsättningar till utvecklingsarbete inom regionens ungdomsdistriktsorganisationer. Flera ansökningar för planerade projekt har skjutits fram med anledning av pandemin. Under året har även en översyn av hur bidragen hanteras påbörjats i syfte att skapa en enhetlig hantering inom regionen.

Drygt 50 filmpedagogiska aktiviteter har genomförts under året där barn och unga från förskoleålder upp till 26 år har fått prova på att göra egen film eller lära sig göra film. Totalt har 1 370 barn och unga deltagit i sådana aktiviteter. Därtill har ett flertal nya samarbeten inletts för att på olika sätt öka tillgången till kultur för barn och unga. Det handlar exempelvis om samarbeten med Bildmuseet, Folkhälsoenheten inom Region Västerbotten, Balettakademin och Hjältarnas hus. Vidare har Regionens biblioteksverksamhet genomfört internt kompetensutvecklingsarbete för att öka kännedomen om barnkonventionen.

Utifrån ovan bedömer RUN att delmålet uppfylls helt.

Delmål 2.1 Utveckla samverkan inom barn och ungdomskulturen i syfte att stödja alla barn och ungas tillgång till kulturupplevelser och kulturutövande i regionen

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön	-		
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter		-	2	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter		-	6	

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmål två uppfylls helt.

Mål 3. Västerbotten har trygga invånare med inflytande och delaktighet och ett rikt samt aktivt kultur- och föreningsliv

Verksamheten under mål 3 har delats upp i två delmål där det ena (3.1) handlar om att allt utvecklingsarbete ska ske utifrån ett inkluderingsperspektiv och det andra (3.2) om att bidra till ett likvärdigt kulturutbud av hög kvalitet. Delmål två utgår till stor del från den regionala kulturplanen för 2020 – 2023.

När det gäller det första delmålet har medarbetare på regionbiblioteken genomgått utbildning i hbtq, samt påbörjat framtagande av handlingsplan inför hbtq -diplomering. Inom kollektivtrafiken görs därtill specifika insatser för att öka tillgängligheten (se mer under mål 11.3), och inom Centrum för tillgänglig information förs ett kontinuerligt arbete för att tillgängliggöra och anpassa samhällsinformation.

Vidare är inkluderingsperspektivet en viktig faktor i arbetet inom de plattformar och mötesplatser som RUF arrangerar och där pågår arbete för att implementera en gemensam värdegrund som ska genomsyra arbetet. Den pågående pandemin har dock inneburit att aktiviteter för implementering av denna har behövt minska i omfattning.

Inkluderingsperspektivet har i flera avseenden stärkts under året, men ytterligare insatser behövs innan inkluderingsperspektivet finns som grund för allt utvecklingsarbete. RUN bedömer att delmålet uppfylls delvis. Under kommande år ska ytterligare steg tas genom att bland annat tydliggöra hur inkluderingsperspektiv kan appliceras praktiskt inom nämndens olika sakområden.

Delmål 3.1 Allt utvecklingsarbete sker utifrån ett inkluderingsperspektiv där lika förutsättningar att påverka, delta och medverka i utvecklingsarbetet skapar förtroende för det regionala utvecklingsuppdraget

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			0	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			5	

När det gäller delmålet 3.2 har pandemin haft en starkt negativ påverkan på förutsättningarna för att bedriva och nå ut med kultur. Verksamheter och enskilda kulturutövare har ombetts att svara på en lägesrapportering gällande pandemins påverkan på kultursektorn. Svarsunderlaget har legat till grund för det arbete som bedrivits för att möta upp behov och utmaningar aktörerna har och står inför. Lägesrapporten har även utgjort underlag för fördelning av cirka nio miljoner kronor som länet fick i tillfälliga statliga förstärkningsmedel för att mildra pandemins ekonomiska konsekvenser på de regionala kulturverksamheterna.

Trots pandemin har RUN kunnat behålla en förhållandevis omfattande verksamhet och ett flertal utvecklingsaktiviteter har genomförts. Mycket har handlat om att synliggöra den samiska kulturen exempelvis genom stöd till arrangemanget Samiska veckan i Umeå och arbete med den samiska litteraturen och dess bestånd på länets sjukhusbibliotek. En utredning har också gjorts för att undersöka hur biblioteken bäst kan tillgängliggöra bibliotekens tjänster även för den samiska befolkningen. En ny regional biblioteksplan har tagits fram och beslutats under året och ett arbete har påbörjats med att formulera en handlingsplan med konkreta insatser inom det litteraturfrämjande uppdraget.

Vidare har regionen medfinansierat 33 filmproduktioner och tio publika filmvisningsarrangemang, bland annat Samiska veckans visning av film av kvinnliga samiska filmskapare. Därtill har det genomförts workshops för filmskapare och konstutställningar och vernissager på galleri Alva på Norrlands universitetssjukhus. Mycket viktig kulturverksamhet som bidrar till måluppfyllelse sker därtill inom ramen för de många kulturbolagen som regionen är delägare i (se mer om detta i avsnitt 6).

Ytterligare en del i verksamheten för att bidra till delmålet är beredning och utdelning av kulturstipendier, där cirka 70 ansökningar har hanterats under året.

Utifrån ovan är RUN:s bedömning att delmålet kommer att uppfyllas helt.

Delmål 3.2 Bidrar till att länets invånare har tillgång till ett regionalt kulturutbud av hög kvalitet och erbjuds likvärdiga möjligheter att skapa och utöva kultur				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			9	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			37	

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet kommer att uppfyllas delvis. För att målet ska uppnås helt under kommande år kommer ytterligare insatser genomföras för att stärka och vidga inkluderingsperspektivet i alla delar av nämndens verksamhet.

Inkluderingsperspektivet har i flera avseenden stärkts under året, men ytterligare insatser behövs innan inkluderingsperspektivet finns som grund för allt utvecklingsarbete. RUN bedömer att delmålet uppfylls delvis. Under kommande år ska ytterligare steg tas genom att bland annat tydliggöra hur inkluderingsperspektiv kan appliceras praktiskt inom nämndens olika sakområden.

Mål 4. Västerbotten är en ledande miljöregion

Detta mål har brutits ned i två delmål där det ena (4.1) handlar om att den egna verksamheten ska bedrivas på ett miljömässigt hållbart sätt och det andra (4.2) handlar om att bidra till länets omställning till en koldioxidnsål och cirkulär ekonomi.

Länsstyrelsen är den aktör som har det samordnande ansvaret för länets klimatarbete, men RUN bidrar i detta och är även drivande i andra relaterade strategier såsom skogsstrategin och livsmedelsstrategin.

När det gäller den egna verksamhetens miljöpåverkan saknas data för att följa andel upphandlingar som har skarpa miljökrav. Det beror på att RUN ännu haft upphandlingsstöd via Umeå upphandlingsbyrå och inte via Region Västerbottens upphandlingsenhet. Men arbete pågår för att utveckla arbetet med miljömål, indikatorer och uppföljning för RUN:s verksamhet.

En del i en mer hållbar verksamhet är att minska det onödiga resandet och att så långt möjligt välja resalternativ som ger så låg klimatpåverkan som möjligt. Under andra halvåret 2020 har antalet resor minskat med över 70 procent jämfört med motsvarande period 2019 och antalet flygresor med över

80 procent⁵. Orsaken är främst att Coronapandemin har inneburit ökat distansarbete och att fysiska sammankomster ersatts av digitala.

Givet avsaknad av information om andel upphandlingar med styrda miljökrav bedömer RUN att delmål 4.1 endast uppfylls delvis.

Delmål 4.1 Regionala utvecklingsnämnden bedriver sin verksamhet (inköp, arrangemang, nätverk, möten och resor) på ett hållbart sätt				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Andel upphandlingar med styrda miljökrav	Mäta ingångsvärde	-	Värde saknas*	
*Data saknas på grund av att under 2020 används tillfälligt upphandlingsstöd via Umeå upphandlingsbyrå, ej Region Västerbottens upphandlingsenhet.				

När det gäller hur verksamheten bidrar till omställning till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi så har en regional skogsstrategi tagits fram under året tillsammans med Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen och arbete pågår med en regional livsmedelsstrategi, bägge med en stark koppling till hållbarhet och klimatomställning. Därutöver har förvaltningen deltagit i projekt lett av OECD som handlat om att analysera och sprida kunskap om utmaningar och möjligheter för att utveckla en cirkulär ekonomi i städer.

Ett annat arbete som gjorts och som bidrar till detta mål är en kartläggning och analys av elnätens nuvarande och förväntade kapacitet under den kommande tioårsperioden. Denna gjordes tillsammans med Region Norrbotten och ett flertal kommuner och ska utgöra en grund för ett systematiskt planeringsarbete för att säkra framtida elförsörjning, något som också är avgörande för etableringar och näringslivets utveckling, (se delmål 12.1). Här finns även beröringspunkter till det arbete den nationella elektrifieringskommissionen gör, där Region Västerbottens utvecklingsdirektör ingår som ledamot. Kommissionen ska identifiera åtgärder för att öka takten i elektrifieringen på transportområdet.

Transportsektorn står för den största andelen av Västerbottens territoriella utsläpp av växthusgaser (37 procent)⁶ och här är verksamheten inom kollektivtrafiken en avgörande del i att minska länets utsläpp, (se mer om detta under mål 11.5).

En annan viktig del i regionens verksamhet för omställning till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi är att styra regionens finansiering av andra aktörers utvecklingsinsatser i länet mot ökad miljömässig hållbarhet, (se mer om detta under mål 12).

Givet målets betydelse för regionens framtida utveckling och den omfattning på förändring som detta innebär så är bedömningen att aktiviteterna som bedrivits under 2020 inte är tillräckliga för att delmålet ska anses helt uppfyllt. Ett större helhetsgrepp behöver tas där alla verktyg och regionala utvecklingsinsatser succesivt styrs mot ökad hållbarhet och där målkonflikter hanteras på ett uttalat och genomtänkt sätt. Ett sådant arbete har påbörjats med utgångspunkt i den nya regionala

⁵ Uppgifterna för detta hämtas från researrangören Big Travel som började användas i juli 2019. Därav kan inga jämförelser föras för helår.

⁶ Se sammanställning av indikatorer kopplat till Agenda 2030 i SKL:s databas kolada.se.

utvecklingsstrategin där hållbarhet och klimatomställning lyfts fram som övergripande mål som ska genomsyra all verksamhet. Hållbarhetsstyrningen har även stärkts i den kommande finansieringsagendan som ska styra hur 1:1 medlen för regionala utvecklingsinsatser ska riktas. Därtill planeras det för aktiviteter som ska stärka samverkan inom hållbarhetsfrågor, öka kompetensen om hållbarhetsstyrning hos beslutsfattare och öka företags och kommuners kunskap om cirkulära affärsmodeller. Förvaltningens uppföljning och verksamhetsplanering kommer också tydligare utgå från hur aktiviteter utformas för att bidra till ökad hållbarhet.

Delmål 4.2 Bidrar till omställningen till en koldioxidsnål och cirkulär ekonomi

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			1	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			5	

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet kommer att uppfyllas delvis. För att målet ska uppnås helt under kommande år kommer ett flertal insatser att ske, bland ska en tydligare hållbarhetsintegrering av styrning och finansiering av regionala utvecklingsinsatser ske.

Mål 5. Vi har en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN gör ingen samlad bedömning av måluppfyllelse för detta regionmål. Istället hänvisas till uppföljningen av regionmål 11 och 12 som beskriver hur RUN bidrar till detta mål genom en regional utveckling som ökar skatteintäkter och därmed ger bättre förutsättningar att bedriva hälso- och sjukvård.

Mål 5.1 Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en nära, tillgänglig och personcentrerad vård i hela länet

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Uppföljning av målet utgår från indikatorer fastställda under regionmål 11 och 12, RUN har ingen direkt verksamhet mot målet				

Mål 6. Vi levererar jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN gör ingen samlad bedömning av måluppfyllelse för detta regionmål. Istället hänvisas till uppföljningen av regionmål 11 och 12 som beskriver hur RUN bidrar till detta mål genom en regional utveckling som ökar skatteintäkter och därmed ger bättre förutsättningar att bedriva hälso- och sjukvård.

Mål 6.1 Bidrar till goda grundförutsättningar att bedriva en jämlik och jämställd hälso- och sjukvård av hög kvalitet

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Uppföljning av målet utgår från indikatorer fastställda under regionmål 11 och 12, RUN har ingen direkt verksamhet mot målet				

Mål 7. Vi är en attraktiv arbetsgivare med personal som trivs och utvecklas hos OSS

RUN:s bidrag till detta mål formuleras i delmål 7.1 som fokuserar på att utveckla en mer tillitsbaserad ledning och styrning med ett förhållningsätt som bygger på delaktighet, förtroende och respekt.

I början på året presenterade revisionen en rapport som visade på förekomsten av tystnadskultur i förvaltningen⁷. Dessa signaler är något som tas på stort allvar och rapporten har varit underlag för dialog på alla verksamheter och enheter som också fått i uppdrag att ta fram konkreta förbättringsåtgärder. Åtgärderna ska sedan införlivas i arbetsmiljöplanerna och följas upp som en del av dessa. Ett viktigt arbete som relaterar till detta är framtagandet av en gemensam organisationskultur och värdegrund som sker med ledning av centrala HR staben.

Under året har en utbildning i samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer skett för chefer. Därtill har det nya rekryteringskonceptet som började gälla hösten 2019 implementerats och det pågår insatser för att utveckla arbetsplatsträffarna i syfte att öka delaktigheten.

Förvaltningens samverkansgrupp har antagit den arbetsmiljöplan med nya skyddsområden för 2020 som arbetades fram föregående år och gruppen har löpande hanterat riskbedömning och åtgärder med anledning av pandemin. En del i detta är ett påbörjat arbete med att utveckla en digital skyddsronde och skyddsronde för distansarbete, utöver de skyddsronder för den organisatoriska och fysiska arbetsmiljön som genomförs årligen.

Pandemin har medfört att vissa aktiviteter inte kunnat genomföras i den omfattning och takt som planerats. Det handlar bland annat om personaldagar med temat återhämtning som ställdes in.

Generellt sett finns endast marginella skillnader i 2020 års medarbetarundersökning jämfört med tidigare år, och resultaten är som tidigare förhållandevis bra. De flesta områden ligger runt 70 - 80 procent och särskilt utmärks området kunskap och utveckling (82 procent). Där resultaten är lägre (runt 60 procent) handlar det framförallt om hög arbetsbelastning och bristande återhämtning. Visst utrymme för förbättringar finns även när det handlar om tydliga mål och förväntningar.

Mot bakgrund av ovan bedömer RUN att målet uppfylls delvis.

Delmål 7.1 Det finns ett tillitsbaserat förhållningsätt för ledning och styrning mellan arbetsgivare och medarbetare som bygger på delaktighet, förtroende och respekt

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2018–11	Utfall 2020–11	Bedömning
-----------	------------------	-------------------	-------------------	-----------

⁷ Se rapporten "Tystnadskultur i Region Västerbotten – resultat från en enkätundersökning" från Revisionen med diarienummer: REV 50-2019.

Chefer uppmuntrar till delaktighet	Öka 5%	77	76	Målnivå ej uppnådd
Chefer behandlar medarbetare med respekt	Bibehålla	85	87	Målnivå uppnådd
God återhämtning	Öka 5%	68	66	Målnivå ej uppnådd
Gott ledarskap	Mäta ingångsvärde	.	-	Mätning av ingångsvärde mäts i regiongemensam medarbetar enkät i februari 2021
Gott medarbetarskap	Mäta ingångsvärde	.	-	Mätning av ingångsvärde mäts i regiongemensam medarbetar enkät i februari 2021
God arbetsmiljö	Mäta ingångsvärde	.	-	Mätning av ingångsvärde mäts i regiongemensam medarbetar enkät i februari 2021

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Mycket arbete har gjorts och utfallet på arbetsmiljöenkäten är generellt bra, men RUN bedömer ändå att målet bara delvis uppfylls. Anledningen till den bedömningen är rapporten från revisionen om tystnadskultur, att utfallet på medarbetarenkäten inte fullt ut når målnivån och att inte alla aktiviteter kunnat genomföras med anledning av rådande pandemi. Under 2021 kommer arbete fortsätta utifrån arbetsmiljöplaner och utfallet på arbetsmiljöundersökningen som genomförts. Det kommer bland annat handla om implementering av en ny gemensam organisationskultur, fortsatt arbete med utveckling av styrmodell och införande av nya skyddsronder kring distansarbete och chefers arbetsmiljö.

Mål 8. Vi har en långsiktigt hållbar ekonomi

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Bedömningen är att detta mål uppfylls. Se mer information om ekonomin under avsnitt 4 Ekonomisk analys.

Delmål 8.1 Hålla lagd budget				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Utfall följer budget*	336,6 mkr	295,6	335,2	
*Exklusive samverkanskostnader och kollektivtrafiken				

Mål 9. Vi är en inkluderande, attraktiv och innovativ samverkanspartner

Detta regionmål är uppdelat i tre delmål för RUN, där det första handlar om att utveckla samverkan med kommuner, det andra om påverkansarbete för att stärka bilden av Västerbotten som region och det tredje om strategisk platsutveckling.

Samverkan sker med ett flertal aktörer och är återkommande verksamhet som bidrar till nästan alla RUN:s delmål. Ofta handlar den om att på olika sätt dela information, kunskap och erfarenheter och koordinera olika typer av utvecklingsinsatser för att ge största möjliga regionala mervärde.

När det gäller samverkan med kommuner (delmål 9.1) finns generellt en etablerad och mycket omfattande samverkan där regionen är drivande. Det finns både formell och informell samverkan och på flera nivåer och inom de allra flesta sakfrågor.

Under våren gjordes en extern utvärdering av den formella samverkan mellan RUN och länets kommuner. Denna visade att samverkan i stort fungerar bra och att det finns en grundläggande tilltro till den gemensamma samverkansmodellen. Samtidigt identifierades också behov av vissa förbättringar såsom mer utförlig dokumentation från gemensamma möten, mer inflytande för kommuner över dagordningen och tydliggörande när det gäller hur synpunkter från kommuner omhändertas. Med grund i denna utvärdering kommer ett antal justeringar av mötesformerna att genomföras under 2021.

Utifrån ovan bedömer RUN att delmål 9.1 uppfylls helt.

Mål 9.1 Det finns en förtroendefull och effektiv samverkan med länets kommuner kring hållbar regional utveckling				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–08	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			3	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			18	

När det gäller delmål 9.2 så finns en framtagna påverkansagenda för Region Västerbotten som ger arbetet riktning. Utifrån den sker ett kontinuerligt påverkansarbete på den regionala-, nationella- och internationella arenan genom seminarier, möten med riksdagsledamöter och EU-parlamentariker, representationstillfällen nationellt och internationellt, bevakning av statliga utredningar och samråd i gemensamma påverkansfrågor med övriga län i norra Sverige. På EU-nivå har Region Västerbotten bland annat via sitt deltagande i CPMR (Conference of Peripheral Maritime Regions) och NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) tagit fram gemensamma politiska positioner för att påverka budgetförhandlingarna och riktningen inom EU:s sammanhållningspolitik. Därtill har aktiviteter gjorts för att påverka andra styrdokument på EU-nivå som är viktiga för länet såsom EU:s arktiska policy, EU:s vision om landsbygdsutveckling, hållbara flygbränslen samt smart och hållbar mobilitet.

RUN:s bedömningen är att delmål 9.2 uppfylls helt.

Mål 9.2 Deltagande och engagemang i relevanta påverkansprocesser för att stärka bilden av Västerbotten som hållbar attraktiv region				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			1	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			16	

När det gäller den strategiska platsutvecklingen så handlar mycket av verksamheten om att utveckla och tillhandahålla olika forum, värdskap, mötesplatser och samverkansplattformar som profilerar och stärker Västerbottens varumärke. Omvärldsbevakning är en viktig del av verksamheten. Pandemin har inneburit att verksamheten behövt anpassas. Några av de planerade plattformarna, Mötesplats Lycksele, Västerbotten på Grand och Västerbotten i Almedalen, behövde ställas in, medan andra plattformar, så som Mötesplats Digitala Västerbotten och Multibranscharenan, fick ställas om och arrangerades digitalt.

Under året har ett arbete inletts med att ta fram en modell för att bättre kunna mäta och utvärdera resultat av de olika arrangemangen, det vill säga hur de påverkar deltagarnas intresse, engagemang och kunskap om de aktuella frågorna. Detta ska ge en grund för att mer effektivt kunna utveckla och rikta olika kommunikationsinsatser.

Utifrån ovan bedömer RUN att delmålet uppfylls delvis. Orsaken till att målet endast bedöms som delvis uppfyllt är att många av de planerade aktiviteterna inte kunnat genomföras med anledning av pandemin. Under 2021 förväntas dock pandemins effekter inte vara lika långtgående och verksamheten har då även hunnit anpassa sig till nya förutsättningar med ökad användning av digitala mötesformer.

Mål 9.3 Aktiviteter på och utveckling av plattformar för strategisk platsutveckling bidrar till ökad samverkan, kunskap och inkludering				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			0	

Antal pågående utvecklingsaktiviteter			13
---------------------------------------	--	--	----

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Under perioden har insatser inom vissa av dessa områden försvårats med anledning av Covid-19 pandemin. Den samlade bedömningen är därför att RUN bidrar till att regionmålet kommer uppfyllas delvis. Under nästa år ska en mer fördjupad uppföljning göras av hur regionen lever upp till Regionmål 9. Regionala utvecklingsförvaltningen har fått i uppdrag att leda detta arbete.

Mål 10. Vi är ledande inom forskning, innovation och digitalisering

RUN:s bidrag till detta mål är indelat i fyra delmål som rör utveckling av strukturer för att främja innovationer (10.1), ökad digital kompetens (10.2), ökad tillgång och nyttjande av digitala tjänster (10.3) och förbättrad tillgång till en effektiv IT-infrastruktur (10.4). Mycket av verksamheten som bedrivits gentemot detta mål tar avstamp i länets digitala agenda som innehåller mål och prioriteringar som baserats på de områden där digitaliseringen bedöms ge störst effekt för den regionala utvecklingen.

När det gäller det innovationsfrämjande arbetet så förbereds ett arbete för att ta fram en regional innovationsstrategi, där även arbete med smart specialisering⁸ ingår. Insatser har också gjorts för att öka kunskapen om hur öppen social innovation som metod kan användas för att utveckla organisationers förmåga att transformera idéer till smarta tjänster och produkter.

Under året har ett par transnationella samverkansprojekt bedrivits som syftar till att utveckla innovationsförmågan inom regioner och att stärka smart specialisering mellan regioner. Ett av dessa har handlat om att skapa en plattform som samlar ledande S3-projekt⁹ och bygger kapacitet för smart specialisering genom framtagande och spridning av best practice. Detta ska ge bättre kunskapsunderlag för att styra investeringar rätt och öka lärandet, bland annat när det gäller implementering av innovationer. Inom ramen för projektet har även värdekedjeanalyser gjorts inom cirkulär bioekonomi och en metodhandbok och rapport kring goda exempel på S3-arbete i BSR har tagits fram. Tretton regioner kring Östersjön ingår i projektet som lyfts fram på EU-nivå som ett gott exempel och gett regionen möjlighet att arbeta med nyckelaktörer för att utveckla EU:s policys inom området.

Vidare har ett arbete påbörjats för att utveckla en modell för mätning av hur väl innovationsekosystemet i Västerbotten fungerar. Detta ska kunna ge bättre beslutsunderlag och mer träffsäkra utvecklingsinsatser.

Slutligen har ett arbete inletts med att utveckla samverkan mellan länets industriaktörer.

Utifrån ovan är bedömningen att delmålet uppfylls helt.

Delmål 10.1 Bidrar till platsberoende och samordnande strukturer, för kvinnor och män oavsett bakgrund och ålder, som tillvaratar idéer och bidrar till att de omsätts till innovationer

⁸ Smart specialisering är ett begrepp som introducerades av EU-kommissionen. Det kan beskrivas som ett arbetssätt för att kraftsamla för innovation och tillväxt inom de områden där det finns störst potential

⁹ S3 Platform är en plattform som EU-kommissionen lanserat för att stödja länder och regioner inom EU att utveckla, implementera och utvärdera forskning- och innovationsstrategier inom smart specialisering.

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			2	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			23	

För att uppnå delmål 10.2 har ett flertal insatser genomförts för att öka den digitala kompetensen hos länets kommuner, näringsliv. Det har exempelvis handlat om att öka kommuners kunskap om IT-arkitektur, tjänstedesign och hur de kan jobba med förändringsarbete och processkartläggningar. Insatser har även gjorts för att öka näringslivets kompetens om hur olika typer av artificiell intelligens kan användas praktiskt. Sammantaget har de olika kompetensutvecklingsinsatserna nått flera hundra deltagare.

Särskilda insatser, i form av behovsanalyser och seminarier, har också gjorts för att öka den digitala kompetensen inom besöksnäringen. Därtill har regionbiblioteket genomfört ett flertal workshops och utbildningar för att främja digital kompetens hos både allmänhet och medarbetare. I december anordnade regionen den digitala konferensen Digitala Västerbotten 2020.

Mot bakgrund av ovan bedömer RUN att delmålet uppfylls helt.

Delmål 10.2 Bidrar till att öka den digitala kompetensen hos länets aktörer och kommuner

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			3	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			20	

Mycket av insatserna för att uppnå delmål 10.3 handlar om att stärka den digitala arkitekturen hos offentliga aktörer för att på så vis ge bättre förutsättningar för digitalisering i välfärden. Andra delar är att förbättra kompetensen när det gäller kravställning och införande av digitala tjänster och öka samverkan i regionen för utveckling av gemensamma tjänster. Arbete sker till stor del genom samarbete med Inera¹⁰.

I början av året etablerades Digital Impact North (DIN) som är en gemensam kraftsamling kring digitalisering och artificiell intelligens (AI) mellan parterna Region Västerbotten, Umeå universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå kommun och RISE. Inom detta samarbete har en ansökan om att DIN ska bli en så kallad europeisk digital innovationshubb (EDIH) tagits fram, godkänts och skickats vidare till EU av regeringskansliet som en av 15 svenska kandidater.

Därtill har en kartläggning gjorts av digital infrastruktur, resurser och behov hos länets folkbibliotek. Detta som underlag för kommande utvecklingsarbete.

¹⁰ Inera är ett tidigare ett landstingsägt bolag som sedan 2017 också ägs av SKL och kommunerna. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering ska Inera stödja ägarnas verksamhetsutveckling till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

RUN bedömer utifrån ovan att delmålet uppfylls helt.

Delmål 10.3 Bidrar till att tillgången till och nyttjandet av digitala tjänster ökar hos olika grupper i samhället				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019-12	Utfall 2020-12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			1	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			12	

Verksamheten för att nå delmål 10.4 sker till stor del via länets bredbandskoordinator som verkar för samverkan i bredbandsfrågor och fungerar som kontaktpunkt i Västerbotten. Under året har insatser gjorts för att fortsätta bredbandsutbyggnaden i syfte att öka täckningsgraden och kapaciteten. Det har i korthet handlat om kompetensutveckling om olika tekniker för att nå bredbandsmål, kartläggning av behov, koordinering av aktörer och genomförande av upphandlingar.

Bedömningen är att delmålet uppfylls helt.

Delmål 10.4 Arbeta för en fast och mobil IT-infrastruktur med hög täckningsgrad, kapacitet och effektivitet				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019-12	Utfall 2020-12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			0	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			4	

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet uppfylls helt.

Mål 11. Västerbotten är en attraktiv och jämställd region att leva och verka i samt flytta till

Detta mål har RUN brutit ned i sju delmål. Dessa handlar om ett allsidigt och tillgängligt utbud av utbildningar av hög kvalitet (11.1), förbättrad matchning (11.2), minska könsskillnader på arbetsmarknad (11.3), fler utrikesfödda som ska få egen försörjning (11.4), utveckla en hållbar kollektivtrafik och transportinfrastruktur (11.5), förverkligande av infrastrukturåtgärder av betydelse för länet (11.6), samt en generellt utvecklad hållbarhetsintegrering av regionala utvecklingsinsatser (11.7).

När de gäller delmål 11.1 så har insatserna under året fokuserat på att utveckla fjärr- och distansundervisning genom framförallt olika kompetensutvecklingsinsatser och metodutveckling. Detta har varit särskilt viktigt med anledning av Covid-19 pandemin. En del av arbetet har skett tillsammans med Umeå universitet som bedrivit följeforskning i syfte att öka kunskapen om effektiva sätt att bedriva distansundervisning.

Vidare har Regionen tillsammans med kommunerna Norsjö, Skellefteå, Storuman och Vilhelmina deltagit i ett särskilt projekt för att utveckla gymnasiets yrkesintroduktionsprogram. I korthet sker detta genom att utifrån individuella studieplaner kombinera olika utbildningsinsatser med praktik.

Inom delmål 11.2, 11.3 och 11.4 sker också omfattande insatser som är starkt bidragande till ett förbättrat utbud av utbildningar.

Mot bakgrund av ovan bedömer RUN att delmålet uppnås.

Delmål 11.1 Skapa förutsättningar för att länets invånare, oavsett kön, ålder och bakgrund, har tillgång till ett allsidigt och tillgängligt utbud av utbildningar av hög kvalitet från förskola till och med universitetsutbildning i ett livslångt lärande

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			0	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			4	

När det gäller arbetet med att bidra till en förbättrad matchning så handlar det mycket om att utveckla dialogen mellan branscher och offentlig sektor för att nå ökad samstämmighet mellan arbetsmarknadens behov och utbudet av utbildningar. Bland de återkommande insatserna återfinns arbetet med Vård- och omsorgscollege, YH-utbildningar, vuxenutbildning och genomförande av Multibranscharenan. Den sistnämnda genomfördes digitalt under våren och hade drygt 100 deltagare från såväl bransch som utbildningssektorn.

I samverkan med branscher och kommuner bedrivs också ett utvecklingsarbete för att förbättra metoderna för kartläggning och validering av arbetssökandes kompetens. Därtill har ett varselprojekt startats upp för att stödja företag och varslade anställda med kompetensutveckling för omställning. Varselprojektet har som mål att nå 25 företag och 250 individer. Under året har också ett arbete med att ta fram en regional kompetensstrategi startats upp. Kopplat till det pågår ett samarbete med ett flertal regioner i Sverige och Finland i syfte att nå fram till en gränsöverskridande kompetensförsörjningsstrategi för batteribranschens tillverkningsled. Batteribranschen är en växande bransch som också är viktig för klimatomställning och utveckling av hållbara transporter (se delmål 4.2 och 11.5). Under delmål 11.4 och 12.3 beskrivs fler aktiviteter som starkt bidrar även till detta mål.

Utifrån ovan är RUN:s bedömning att delmålet uppfylls helt.

Delmål 11.2 Bidra till ökad överensstämmelse mellan arbetskraftsutbud, arbetsmarknadens efterfrågan av kompetens och utbud av utbildningar

Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			0	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			5	

För att uppnå delmålet som rör motverkad könssegregeringen på arbetsmarknaden har ett nytt sätt att jobba med företagsstöden testats under året. Det har inneburit att samtliga företag som beviljas ett investeringsstöd på 500.000 kr eller mer samtidigt har beviljats ett ytterligare stöd som syftar till att stärka företagets arbete mot diskriminering. Under året har 20 företag beviljats stödet.

Flera av de insatser som görs för att förbättra utbildningsutbud, matchning och integration har också särskilda jämställdhetsmål, särskilt för aktiviteter som gör inom traditionellt könssegregerade branscher och arbetsplatser. Ett exempel är projektet SIKT som beskrivs mer under delmål 11.4, som har en tydlig styrning mot att minst 50 procent av deltagarna ska vara kvinnor.

Delmålet är dock formulerat brett och ambitiöst och rör ett område där det krävs strukturella förändringar för att nå resultat. För att påverka detta på ett märkbart sätt behövs långsiktiga och mycket omfattande insatser. Bedömningen är därför att delmålet uppfylls delvis detta år. Under 2021 planeras därför för tydligare hållbarhetsintegrering av styrningen av de regionala insatser som görs, vilket bedöms kunna bidra till ökad målluppfyllelse även inom detta område.

Delmål 11.3 Motverka könssegregeringen på länets arbetsmarknad				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			0	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			3	

Verksamheten för att nå delmål 11.4 handlar om konkreta insatser för företag och utrikesfödda arbetssökande. Till exempel finns projektet SIKT och INFÖR-SIKT som syftar till att förse företag och offentlig verksamhet i inlandet med arbetskraft och samtidigt hjälpa nyanlända och utrikesfödda att etablera sig på arbetsmarknaden. Det görs genom olika jobbspår, som utifrån identifierade kompetensbehov och mottagarkapacitet hos arbetsgivare, kombinerar SFI-undervisning och arbetsförberedande kurser med kortare yrkesutbildningar med målet anställning eller vidare studier. Projektet sker i samarbete med kommunerna, fackliga organisationer och Arbetsförmedlingen. I slutet av 2020 hade strax över hundra arbetssökande gått igenom sådana jobbspår varav drygt 70 procent sedan fått en anställning eller påbörjat studier.

Givet redovisningen ovan bedömer RUN att delmålet uppfylls.

Delmål 11.4 Arbeta för att öka andel utrikesfödda i egenförsörjning (dvs. anställning eller studier) i Västerbotten				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			0	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			3	

Gällande delmål 11.5 så utgår verksamheten från det Regionala trafikförsörjningsprogrammet, Länstransportplanen samt Kollektivtrafikplanen för 2021-2023. Upphandlingar genomförs

kontinuerligt och baserar sig på regionens ekonomiska förutsättningar och mål för kollektivtrafiken och har krav om att trafiken ska vara tillgänglig, utformas för ökat resande och ha en låg miljöbelastning.

Pandemin har haft en kraftigt negativ påverkan på resandet med kollektivtrafik i länet. Verksamheten har under året haft stort fokus på att hantera och ställa om utifrån de nya förutsättningar som pandemin inneburit. Ett arbete har dock inletts för att, i bred samverkan med länets aktörer inom kollektivtrafik, påbörja ett sammanhållet utvecklingsarbete för att nå målen i regionens trafikförsörjningsprogram. Detta ska resultera i en handlingsplan med konkreta aktiviteter för 2021 och ett antal arbetsgrupper som ska jobba med genomförandet.

Utöver ovan har förvaltningen drivit ett projekt för hållbara tjänsteresor som genom olika riktade aktiviteter på arbetsplatser försöker främja mer hållbara resvanor. Under året har även en utvärdering påbörjats av den så kallade Västerbottensmodellen som anger den grundläggande ansvarsfördelningen och finansieringen mellan Regionen och kommunerna. Utvärdering kommer ligga till grund för eventuella justeringar under kommande år.

Viktig verksamhet som bidrar till detta mål sker också via bolagen Länstrafiken och Norrtåg som ägs helt, respektive delvis av regionen (se mer om detta under avsnitt 5 om ägarstyrning).

Utifrån ovan bedömer RUN att delmålet uppfylls helt.

Mål 11.5 Utveckla en hållbar person- och godstrafik				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			12	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			22	

Arbetet med att driva på för viktiga infrastrukturåtgärder sker det utifrån gällande länstransportplan 2018-2029. Ett snabbt genomförande av Norrbottniabanan mellan Umeå och Luleå är den i närtid viktigaste prioriteringen. Arbetet sker till stor del genom att delta i relevanta nationella och europeiska nätverk eller projekt, till exempel Norrbottniabangruppen, samarbetet Botniska korridorerna, Europaforum norra Sverige (EFNS) osv. Under året har bland annat en systemanalys i syfte att stärka den nordliga delen av Sverige tagits fram tillsammans med sju andra regioner.

RUN bedömer att delmålet uppfylls helt.

Delmål 11.6 Är drivande i att infrastrukturåtgärder av betydelse för länets utveckling förverkligas och bidrar till långsiktig hållbarhet				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			1	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			9	

De insatser som görs för att stärka regionens hållbarhetsarbete (11.7) har på många sätt bäring på flera andra delmål. Under året har verksamheten fortsatt att jobba med jämställdhetsintegrering, bland annat genom deltagande i SKR:s modellregionsarbete som bygger på benchmarking med andra regioner kring jämställdhetsintegrering av verksamheten. Under året har fokus varit på jämställdhetsintegrering av budget samt analys och uppföljning. Inom ramen för detta har utbildningar i jämställdhetsintegrering och genderbudgeting genomförts och en jämställdhetsgranskning av Region Västerbottens styrdokument har tagits fram. Denna granskning visar på betydande förbättringsutrymme när det gäller att analysera orsaker till osakliga könsskillnader i verksamheten och utifrån det besluta om relevanta åtgärder.

Under året har också behovsinventering och förberedelsearbete gjorts för att ytterligare stärka hållbarhetsarbetet i regionen. Det finns en plan för aktiviteter som ska stärka samverkan inom hållbarhetsfrågor, öka kompetensen om hållbarhetsstyrning hos beslutsfattare och öka företags och kommuners kunskap om cirkulära affärsmodeller.

Vidare görs riktade insatser görs för att, genom samverkan och kunskapsspridning, stärka hållbarheten inom besöksnäringen och gruvnäringen. Inom besöksnäringen sker det utifrån konceptet Västerbotten Experience och inom gruvnäringen med grund i konceptet Social License to Operate (SLO).

Andra insatser som bidrar till detta delmål är det arbete som görs för att på olika sätt tydliggöra hållbarhetsstyrningen av resurser för regionala utvecklingsinsatser (som nämnts under tidigare mål).

Mot bakgrund av det som redovisats ovan gör RUN bedömningen att delmålet uppfylls helt.

Delmål 11.7 Utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Samlad bedömning av aktivitetens bidrag till mål	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsaktiviteter			0	
Antal pågående utvecklingsaktiviteter			13	

Samlad bedömning av måluppfyllelse

RUN bedriver en omfattande verksamhet inom detta mål och sex av sju delmål bedöms uppnås helt. Delmålet som handlar om att motverka könssegregeringen på arbetsmarknaden är det som bedöms som delvis uppfyllt. För att nå det målet behövs långsiktiga och mycket omfattande insatser. Under 2021 kommer därför utvecklingsarbete ske med en tydligare hållbarhetsintegrering av styrningen av de regionala insatserna, vilket bedöms kunna bidra till ökad måluppfyllelse inom detta område.

Mål 12. Västerbotten har ett klimat för ökad tillväxt av jobb och företag

RUN:s bidrag till mål 12 är uppdelat i fyra delmål som fokuserar på att öka länets export och utveckla strukturer för internationella etablerings och investeringar (12.1), stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap (12.2), bibehålla och attrahera arbetskraft till länet (12.3), samt systematiskt arbete för hållbarhetssäkring av regionala företagsstöd, projektmedel och kommersiell service (12.4).

Ett omfattande och viktigt arbete under året har varit framtagande av de nya strukturfondsprogrammen för EU:s kommande programperiod 2021-2027 som sker i samarbete med region Norrbotten. Arbetet handlar om att tillföra de regionala behoven i EU-programmens processer och säkerställa att resurserna riktas till de områden och insatser som ger bäst effekt för länets utveckling. Detta är ett övergripande arbete som på olika sätt bidrar till alla fyra delmål. Det samma gäller de insatser som görs kopplat till etableringen av Northvolt i Skellefteå (se delmål 12.3 för mer specifikt exempel på vad detta innebär).

Inom delmål 12.1 finns verksamhet som erbjuder regionalt stöd för internationalisering, via en digital plattform som företag kan använda för att få kontakt med aktörer i länet som erbjuder finansiering och rådgivning för export och import. Därtill har riktade insatser skett till små och medelstora företag i länet som behöver stöd för att nå ut på den internationella marknaden. Insatser har också gjorts inom besöksnäringen för att möjliggöra en gemensam regional bokningsplattform.

Vidare sker arbete för att utveckla väl genomarbetade värdeerbjudanden för Västerbotten, som marknadsför länet som en självklar region att investera och etablera verksamhet i. Under hösten startade även ett arbete upp för att stärka den regionala planeringen för att säkerställa en elkapacitet som möter behoven.

De insatser som görs inom kompetensförsörjning har också stor betydelse för detta mål då tillgången på kompetens ofta är av avgörande betydelse för företags etableringsbeslut.

Sammantaget bedömer RUN att delmålet uppfylls helt.

Delmål 12.1 Utveckla strukturer för att öka länets export och ta emot etableringar och internationella investeringar				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019-12	Utfall 2020-12	Bedömning
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			1	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			6	

När det gäller arbetet med att stärka näringslivet så är användningen av den regionala finansieringen tillsammans med medel från EU:s strukturfonder de viktigaste verktygen för att nå resultat. Under året har beslut om finansiering fattats för 50 projekt med sammanlagt 53 miljoner. Därtill har 507 bifallsbeslut på totalt cirka 118 miljoner fattats om stöd till företag för olika typer av investeringar. Av dessa har 50 procent fördelats till investeringsområde A (inlandskommunerna). Denna andel har minskat jämfört med 2019 då 64 procent av företagsstöden betalades ut till investeringsområde A. Minskningen beror på att det under 2020 fanns tillfälliga Coronastöd som var sökbart i hela regionen, inklusive Umeå tätort.

Under året har två särskilda stödtyper tagits fram med anledning av pandemin, dels en omställningscheck på 25 miljoner kronor, dels ett särskilt investeringsstöd på 25 miljoner till företag inom besöksnäringen som drabbats hårt av pandemins effekter. Vad gäller jämställdhet i företagsstöden så gick 34 procent av besluten och 25 procent av de utbetalda medlen till kvinnliga sökanden. Jämfört med 2019 har jämställdheten i besluten ökat. 2019 gick 26 procent av besluten och 14 procent av utbetalt belopp till kvinnor.

Året har även inneburit fortsatt arbete med att stärka förutsättningarna för socialt entreprenörskap i Västerbotten. Detta arbete sker i samverkan med Coompanion¹¹ och fokuserar på stöd för affärsutveckling genom utbildningar för ökad omsättning och tydliggörande av värdekedja, samt utbildningsinsatser när det gäller den offentliga sektorns beställarroll.

Utöver ovan deltar regionen, tillsammans med de fyra nordligaste länen och Europeiska Investeringsfonden, i framtagande av en arktisk investeringsplattform och garantiinstrument i syfte att förbättra kapitalförsörjningen i länet.

Utifrån ovan bedömer RUN att delmålet uppfylls helt.

Delmål 12.2 Utveckla strukturer och styra verktyg som förfogas över för att stärka näringslivets förnyelseförmåga och entreprenörskap på lika villkor oavsett kön, bakgrund eller ålder				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			3	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			13	

Arbetet inom delmål 12.3 har regional kompetensförsörjning kopplat till etableringen av Northvolt som huvudsakligt fokus. Etableringen sker i Skellefteå, men påverkar hela länet. Under 2020 har projektet Relocate North startat upp. Projektet genomförs i samverkan med Skellefteå kommun och Arbetsförmedlingen och syftar till att attrahera och matcha arbetskraft från Göteborg, Malmö och Stockholm till Skellefteåregionen. Detta för att möta behoven som uppkommer i samband med Northvolts expansion. Verksamheten består både av nya typer av kortare utbildningar och uppbyggnad av noder i de tre storstäderna för att nå ut med kommunikation om möjligheten att utbilda sig och få arbete i Skellefteåregionen.

RUN bedömer att delmålet uppfylls helt.

Delmål 12.3 Arbeta för utökad arbetskraft till Västerbotten, både bibehålla och även attrahera ny arbetskraft				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			3	

Den verksamhet som bedrivs för att uppnå delmål 12.4 handlar om att kontinuerligt styra och följa upp den regionala finansieringen utifrån hållbarhetsdimensionerna: mångfald, jämställdhet samt miljö- och klimat. Kvalitativ uppföljning över hur beviljade projektmedel förhåller sig till hållbarhetsaspekterna, jämställdhet, mångfald och miljö, visar att en enbart omkring 6 procent av beviljade projekt (under perioden 2019 - 2020 oktober) bedöms ha haft hållbarhet som huvudsakligt

¹¹ Ett kooperativt företag som verkar för att främja entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

syfte. En majoritet av de finansierade projekten bedöms dock indirekt bidra till ökad hållbarhet genom de insatser som görs. Ett arbete har påbörjats för att ta fram en ny finansieringsagenda som bland annat kommer innebära en skarpare styrning av resurser mot ökad hållbarhet.

RUN bedömer att delmålet kommer att uppfyllas helt.

delmål 12.4 Det finns ett systematiskt arbete för hållbarhetssäkring av regionala företagsstöd, projektmedel och kommersiell service				
Indikator	Målvärde 2020	Utfall 2019–12	Utfall 2020–12	Bedömning
Utveckling av insatser*	Grön			
Antal genomförda relevanta utvecklingsinsatser			0	
Antal pågående relevanta utvecklingsinsatser			2	

Samlad bedömning av måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att RUN bidrar till att regionmålet uppfylls helt.

Sammanfattning av intern kontroll under året

Uppföljning av regionala utvecklingsnämndens internkontrollplan 2020 har gjorts vid två tillfällen under året, i samband med delårsrapport 2 och inför denna årsrapport. Utifrån utfall av kontrollerna kommer åtgärder vidtas för att åstadkomma förbättringar och en ny plan för intern kontroll 2021 tas fram.

Under 2020 har kontroller utförts inom områdena:

- Resor, reseräkningar, utlägg och representation
- Personalkostnader för ekonomiadministration i projekt
- Politikerarvoden
- Ägarstyrning av bolag
- Beslut tagna på delegation
- Personalrekrytering
- IT

Nedan följer en sammanfattning av vad kontrollerna visar och vilka åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas. För fullständig redovisning av kontroller se bilaga 1 Rapport om uppföljning av intern kontroll januari - december 2021 i RUN.

Regler kring fakturor och utlägg för resor och representation har kontrollerats både i ekonomisystemet och i lönesystemet. Kontrollerna har gjort genom stickprov och visar att flera fakturor saknar underlag och att det till reseräkningarna i vissa fall saknas program vid kurser/möten. För att åtgärda detta har information lagt ut på intranätet för att påminna om vilka regler som gäller.

Vidare har kontroll gjorts av att projektcontrollers löner bokförs på projekt så att projektmedel nyttjas och stämmer överens med budget. Kontrollen visade att inte alla

budgeterade medel för projektkontrollerarbetet nyttjas trots att det är ett stort behov. Åtgärder för detta planeras och ny kontroll kommer genomföras under 2021.

Ändamålsenligheten i ägarstyrningen av bolagen har kontrollerats genom en genomgång av årshjulet för ägarstyrning av bolag. Det nya årshjulet skickades ut i november månad 2019. Under året saknades i vissa fall styrelseprotokoll. Förvaltningen kommer att se över vilken rapportering som ska inhämtas från bolagen samt se över rapporteringsmallar. Dessutom föreslås en utveckling av dialogen med bolagen på tjänstepersonsnivå.

En annan kontroll som gjorts är att avtal tecknade av Regionala utvecklingsdirektören inlämnats för diarieföring. Denna visar att mer än hälften av de avtal som tecknats på delegationsbeslut av firmatecknare inte har inkommit till registraturen för diarieföring. Åtgärder för att förbättra detta kommer planeras in.

En kontroll av att rätt arvoden betalats ut till förtroendevalda inom rimlig tid visar att några ledamöter fått sitt arvode två till tre månader efter att aktiviteten ägt rum. En digitalisering av arvodessystemet skulle bidra till att fler arvoden betalades ut i rätt tid. Detta är ett utvecklingsområde för regionen som helhet.

I kontrollen av rutinen för det nya rekryteringskonceptet har en genomgång av samtliga platsannonser har gjorts. Det som kontrollerats är om det framgår vad arbetsgivaren erbjuder samt hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll. Hälften av annonserna följde konceptet. Som åtgärd för att förbättra detta kommer nya förslag på skrivningar att tas fram.

Kontroll har vidare gjorts av backsystem för dokument och serverlösningar i den nya gemensamma serverplattformen, dessa bedöms fungera tillfredställande.

Uppföljning av överenskommelser inom kulturområdet har också genomförts under året. Trots pandemin har samråd kunnat genomföras enligt plan. Därtill har kontroller gjorts av huruvida beslut fattade på delegation av regionala utvecklingsnämnden gällande företagsstöd och projektmedel är anmälda till RUN. Dessa visade att beslut som tagits under året har anmälts till nämnden enligt delegeringsordningen.

4. Ekonomisk analys

Den regionala utvecklingsnämnden har positiva budgetavvikelser inom flertalet basenheter, den samlade budgetavvikelsen är dock på -23,3 mkr och härrör huvudsakligen till kollektivtrafikkostnader och samverkanskostnader. Pandemin har påverkat verksamheten inom regionala utvecklingsnämnden väsentligt. Resande och anordnande av och deltagande i konferenser, seminarier och utbildningar har minskat jämfört med tidigare år, vilket påverkat kostnadsutfallet inom vissa delar av verksamheten och inom projekten. I nämndens utfall ingår befarade projektunderskott motsvarande 0,7 mkr vilket framförallt förklaras av kostnader som ej täcks av externa projektmedel samt kostnadsöverdrag mot projektbudget. I nämndens utfall ingår 0,7 mkr i Covid-ersättning som Region Västerbotten har ansökt om hos Socialstyrelsen, vidare har nämnden även erhållit Covid-ersättning från Kulturrådet motsvarande 0,3 mkr.

Av tabellen framgår att utfallet för den regionala utvecklingsnämnden blev 360 mkr för 2020, budgeten uppgick till 336,7 mkr och budgetavvikelsen blev därmed -23,3 mkr eller 6,9 procent. Nettokostnaderna har ökat jämfört föregående år med 18,2 procent och förklaras framförallt av ökade kostnader för kollektivtrafiken.

Budgetavvikelse och nettokostnadsutveckling (tkr)						
	Utfall 2020	Utfall 2019	Nettokostnads- utveckling	Budgetavvikelse		Årsbudget 2020
	tkr	tkr	%	tkr	%	tkr
Per politiskt beslutad ram	360 059	299 323	18,2	23 389	6,9	336 670

Analys av budgetavvikelse

Budgetavvikelsen förklaras i huvudsak av kollektivtrafikkostnader och samverkanskostnader över budget (-22,5 respektive -2,3 mkr). Det finns också positiva budgetavvikelser inom nämnden som dämpar nämnda kostnadsöverdrag. Ett exempel är Infomix (centrum för tillgänglig information) som uppvisar en positiv budgetavvikelse på 0,4 mkr, här ska nämnas att överskottet i huvudsak härrör från överskottsmedel från regionen från år 2019.

Regionens budgetram för kollektivtrafiken var under året lägre än den anslagsnivå som Länstrafiken budgeterat, som i sin tur baseras på beställd trafik enligt den politiskt beslutade kollektivtrafikplanen. Till detta kom även pandemin och de intäktsbortfall som den medförde i samband med minskat resande, men den negativa resultateffekten av pandemin för kollektivtrafikens del bromsades genom anslag från Trafikverket i slutet av år 2020. För Region Västerbotten blev nettoresultateffekten av Länstrafiken endast -0,1 mkr i årsbokslutet. Notera dock att bolagets prognos av Region Västerbottens andel i Länstrafikens utfall för 2020, som ligger till grund för beräkningen av nettoresultatutfallet på -0,1 mkr, avvek väsentligt från det slutliga utfallet. Bokslutsrapporteringen från bolaget visar att Region Västerbottens andel av Länstrafikens resultat slutligen blev +9,7 mkr. Eftersom detta innebär en väsentlig avvikelse från den siffermässiga redovisningen i årsbokslutet kommer information om detta att framgå i Region Västerbottens årsredovisning, i form av en upplysning om händelse av väsentlig karaktär efter räkenskapsårets utgång.

Samverkanskostnaderna var för lågt budgeterad i förhållande till den beslutade förtroendemannaorganisationen, vilket varit fallet sedan regionbildningen 2019. I jämförelse med 2019 har dock samverkanskostnaderna sjunkit betydligt (-1,4 mkr), vilket beror på lägre kostnader för resor, konferenser samt lägre nivåer av sammanträdesersättningar, som en följd av pandemin.

Vidtagna åtgärder för att klara verksamhet inom budget

Samverkanskostnaderna har reducerats jämfört med år 2019 och stannar på en budgetavvikelse på -2,3 mkr för år 2020. Orsaken bakom kostnadsreduceringen är pandemins intåg och de begränsningar i resor och mötesformer den medfört. Inför 2021 kommer sannolikt en tilläggsbudget som utökar budgetramen för nämndens samverkanskostnader med 2 mkr. Inför år 2021 har budgetramen för kollektivtrafiken utökats med 20 mkr samt även en tilläggsbudget tillkommit för kollektivtrafiken på 22,4 mkr för att hantera det strukturella underskottet från år 2020. De eventuella finansiella effekterna av pandemin under 2021 är inte inkluderade i utökningen av budgetramen för kollektivtrafiken.

Framtidsbedömning

När det gäller kollektivtrafiken är den största osäkerhetsfaktorn pandemin och dess effekter på resandet på både kort och lång sikt. Under första halvåret 2021 kan förväntas ett fortsatt intäktsbortfall inom kollektivtrafiken, budgeten (som togs fram våren 2020) är dock lagd som för ett normalår. Från statligt håll har aviserats ytterligare tillskott till kollektivtrafiken i Sverige under 2021 motsvarande 2 mdr. Ändrade resandemönster kan komma att ställa krav på anpassade trafikbeställningar från Region Västerbotten i ett längre perspektiv.

Regionala utvecklingsnämndens har en utmaning de kommande åren att klara av att hålla samverkanskostnaderna på en rimlig nivå.

Det bedrivs många olika projekt inom nämnden och dessa ska fortsatt löpande följas ur ett ekonomiskt perspektiv för att säkerställa att de genomförs inom lagd projektbudget.

Finansiell analys av bolag

Samtliga bolag har påverkats av pandemin, men endast ett bolag uppvisar ett underskott. De positiva resultatutfallen för kulturbolagen har möjliggjorts via Covid-stöd från staten, men även reducerade arbetsgivaravgifter, momsåterbetalningar och kostnadsreducering som en följd av reducerad verksamhet lyfts fram som förklaringar. Flera av kulturbolagen nämner en oro för den ekonomiska utvecklingen under kommande år.

AC-Net-bolagen gör ett positivt resultat (Externservice) respektive negativt resultat (Internservice), resultatutfallen tar i princip ut varandra. Efterfrågan på ökad kapacitet har gett ökade intäkter inom Externservice, inom Internservice har leasinghyra för hårdvara blivit högre än förväntat, liksom personalkostnaderna. Norrbottenbanan uppvisar ett mindre negativt resultatutfall. Bolaget har aviserat behov av ett utökat ägaranslag om 1 mkr/år under åren 2021-2023 eftersom ett EU-projekt avslutas 2020. ALMI uppvisar ett resultat på +3,4 mkr vilket förklaras av kostnadsreduceringar och projektintäkter.

Pandemin hade under året en omfattande påverkan på kollektivtrafiken med stora intäktsbortfall på grund av minskat resande. Staten gick dock in via Trafikverket och kompenserade intäktsbortfallet för kollektivtrafiken och både Länstrafiken och Norrtåg avslutade året med positiva resultatutfall. Även bussgodsvksamheten har gått bra under året och bolaget uppvisar ett positivt resultatutfall på 1,8 mkr.

5. Regionala bolag - väsentliga händelser

Region Västerbotten äger helt eller delvis 18 bolag. Deras uppdrag styrs utifrån bolagsordning och ägardirektiv. Förslag till dessa fattas beslut om i Regionfullmäktige och behandlas sedan på årsstämma/bolagsstämma för att bli gällande för respektive bolag. Ett antal av de bolag som regionen helt eller delvis äger, har en verksamhet som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde. Nämnden har i sitt reglemente fått uppdraget från regionfullmäktige att utöva ägarrollen för Region Västerbotten i dessa bolag

Nedan är en sammanfattande beskrivning av väsentliga händelser i bolagen baserat på den rapportering för året som bolagen gjort till regionen.

LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTTEN AB
www.tabussen.nu

Region Västerbotten är ensam ägare i bolaget, som i sin tur äger regionens aktier i Bussgods i Norr AB, Norrtåg AB (se respektive ägarandel nedan) samt aktierna i Samtrafiken i Sverige AB (2,1 procent).

Länstrafiken i Västerbottens uppgift är att stödja Kollektivtrafikmyndigheten vid Region Västerbotten i uppdraget att organisera regional kollektivtrafik. Länstrafiken ska, genom avtal med eller på uppdrag av myndigheten, i egen regi eller genom avtal med andra trafikföretag, upphandla och bedriva kollektivtrafik, utveckla biljett- och betalsystem, svara för ekonomisk uppföljning, information, marknadsföring och kundservice, föra statistik över passagerarutveckling samt i övrigt biträda myndigheten. Region Västerbotten är tillsammans med länets sexton kommuner beställare av kollektivtrafik, och därmed även finansiärer av den regionala kollektivtrafiken.

Effekterna av pandemins utbrott under 2020 har haft en mycket stor påverkan på bolagets verksamhet och dess ekonomi. Efter en vår med halverat resande, så återhämtade sig resandet tillfälligt under tidig höst. I takt med skärpta reserestriktioner under hösten har resandet minskat mot slutet av året. Förutsättningarna att arbeta med utvecklingsprojekt under året har påverkats av behov av att hantera pandemirelaterade frågor. De mål som finns i bolagets verksamhetsplan kopplade till resandeutveckling har ej kunnat uppfyllas mot bakgrund av de reserestriktioner som rått, och det syns även en påverkan på kvalitetsmålet om att nå en hög kundnöjdhet. Målet bedöms i dagsläget orimligt, då man för närvarande uppmanar resenärer att avstå från kollektivtrafik på grund av pandemin.

I december månad beviljades bolaget 30,2 mkr i statligt bidrag, vilket haft en positiv påverkan på bolagets ekonomi. Inför framtiden rapporterar Länstrafiken om behov av nödvändiga anpassningar av trafiken för att svara upp mot en förväntan om förändrade resandemönster efter pandemin och andra omställningsbehov. I bolagets verksamhetsplan anges att trafiken år 2020 ska bedrivas till 60 % med förnybart drivmedel, en siffra som ska förbättras med 4 procentenheter per år för att år 2030 uppgå till 100 %. För år 2020 har målet om 60 % förnybart drivmedel uppfyllts. Bolaget har i sitt tillgänglighetsarbete under året infört realtidssystem med audiovisuellt utrop i regiontrafiken. Under hösten har en översyn av bolagets ägardirektiv samt bolagsordning initierats, i dialog med bolaget.

Bussgods i Norr AB

Region Västerbotten äger numera bolaget till 2/3, då Länstrafiken i Norrbotten AB från och med den 1 april 2020 övertagit 1/3 av aktierna i Bussgods i Norr. Bolaget ska erbjuda transport av gods till både privatpersoner och företagare, genom ett nät av busstationer och bussgodsombud. Under året har en ny organisation byggts upp för att kunna hantera driften av bussgodsverksamheten i både Västerbotten och Norrbotten, vilket har inneburit administrativa utmaningar, likväl som praktiska omställningar av verksamheten.

Avtal skrivs och uppdateras årligen mellan Bussgods i Norr och respektive delägare om tjänster med koppling till den allmänna kollektivtrafiken som exempelvis trafikupplysning, biljettförsäljning, hantering av kvarglömt resgods, administration, transporter med mera. Det ekonomiska resultatet för år 2020 innebär ett överskott jämfört med budget på 1,3 mkr. Jämfört med 2019 har Bussgods förbättrat sitt resultat avsevärt. Under året har även en ägarförändring hanterats, som innebär att Bussgods i Norr från och med den 1 januari 2021 kommer att överta verksamhet som tidigare organiserats under Bussgods ekonomisk förening samt Bussgods Sverigefrakt AB.

Norrtåg AB
www.norrtag.se

Regionen äger bolaget till 25 procent genom Länstrafiken i Västerbotten AB. Övriga delägare i bolaget är kollektivtrafikmyndigheterna i Norrbotten, Västernorrland respektive Jämtland/Härjedalen. För närvarande håller en utredning av ägarförhållanden på att slutföras.

Bolaget har till uppgift att bedriva persontrafik med tåg på dag i respektive län, samt mellan länen och angränsande län. Norrtåg AB ska även upphandla persontågstrafik för att tillgodose behovet av arbets- och utbildningspendling i regionen, samt skapa kopplingar mot den nationella tågtrafiken i övrigt. De uppdrag som bolaget ålagts av sina ägare, hanteras till största delen i löpande verksamhet.

I likhet med Länstrafiken, så har Norrtåg ABs verksamhet påverkats av pandemin och de resandeförändringar som reserestriktioner med mera inneburit. Norrtågs trafik når kvalitetsmåttarna i sin helhet när det gäller regularitet och punktlighet, men resandeutvecklingen har påverkats negativt. Anpassningar i form av förändring av trafiken har skett, i form av reducerad trafik och tidigare införande av sommartidtabell. För att erbjuda regionens invånare en attraktiv persontrafik, med tåg med hög tillgänglighet och standard, så har bolaget tillsammans med trafikföretaget arbetat fram en taktidtabell för sträckan Sundsvall-Östersund och Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall. Det vill säga, tåget avgår samma minut under hela dagen. Året 2020 markerade även Norrtåg ABs 10-årsjubileum.

Under året har även ett antal projekt slutförts. Fordonsflottan har förstärkts med ytterligare tre fordon och en multifunktionshall har färdigställts vid depån i Umeå. Något som bedöms ge ökade möjligheter till ett förbättrat utbud och ökat resande i framtiden.

ALMI FÖRETAGSPARTNER NORD AB
www.almi.se/Nord

Region Västerbotten äger 24,5 procent av aktierna i bolaget, Norrbottens läns landsting 24,5 procent och moderbolaget Almi Företagspartner AB 51 procent. Bolagets särskilt prioriterade målgrupp är små och medelstora företag. Vissa insatser ska i första hand erbjudas företag med hög potential att växa medan övriga företag får ett mer begränsat utbud av insatser. Insatser mot unga ska särskilt uppmärksammas liksom mot personer som befinner sig i senare delen av arbetslivet (50+).

Under våren ökade antalet förfrågningar om tillfällig och långsiktig finansiering. För perioden mars-juni inkom förfrågningar som uppgick till 150 procent av antalet motsvarande period 2019. Bolaget ställde därför om, och omfördelade resurser mot finansieringssidan från affärsutvecklingssidan. Då behoven av finansiering har minskat under hösten, har fler utvecklingsinsatser kunnat genomföras under senare delen av året. Det mål som satts i verksamhetsplanen om 900 behovsanalyser och 750 avslutade kunderbjudan överträffades för år 2020. Almi Nord har under perioden genomfört delar av verksamheten digitalt – exempelvis de insatser som gjorts för främjande av nystart av bolag i Norr- och Västerbotten. För en bred geografisk spridning, har ALMI ett kontaktansvar med alla näringslivskontor. För att mäta i vilken utsträckning som verksamheten bland annat medverkar till att konkurrenskraftiga och hållbara, små och medelstora företag utvecklas och blir fler, så görs en effektmätning av tillväxt där resultaten av de som erhållit insatser av Almi Nord ska överstiga de som inte har varit i kontakt med Almi Nord i något skede. Den senaste mätningen visar på att de som fått insatser av Almi Nord för fem år sedan, har en genomsnittligt ökad omsättning med 51 procent, att jämföras med 32 procent i kontrollgruppen. Vid uppföljningen per 31 december uppges att andelen kvinnor som startar och driver företag som inom ramen för Almis verksamhet får rådgivning eller finansiering fortsatt ökar, med en andel om 27 procent kvinnor VD/ordförande.

AC-NET INTERNSERVICE AB
www.ac-net.se

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft 24,5 procent och Umeå Energi UmeNet AB 24,5 procent. Bolaget ska tillhandahålla ett regionalt bredbandsnät inom Västerbottens län för sina ägare. Inom ramen för verksamheten ska bolaget medverka till att driva på utvecklingen inom IT, data- och telefoniområdet samt idka därmed förenlig verksamhet. Under året har en ny ägarstruktur med medföljande aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning beslutats av Region Västerbottens regionfullmäktige.

För att säkerställa att det regionala bredbandsnätet över tid tillgodoser bolagets krav på kapacitet, tillgänglighet och servicenivå, har styrelsen för bolaget under året bland annat tecknat ett avtal om uppdelning av fiberanvändning mellan AC-Net Internservice AB och AC-Net Externservice AB den 10 december 2020. I ägardirektiven finns verksamhetsmål fastställt om tillgänglighet, där ägarnas tillgänglighet till nätet med årets alla dagar och dygnets alla timmar ska uppgå till minst 99,9 procent. Vid uppföljningen per 31 december, rapporteras om ett utfall enligt driftspartner där snittet är över 99,9 procent. Bolaget har även i uppdrag att bedriva projekt som omfattar kommunerna i Västerbottens län och som stödjer regionala utvecklings-, digitaliserings- och bredbandsstrategier. Genom bland annat projekten Cesar för samtliga stadsnät i Västerbotten och Uppgradering av regionnätet verkar bolaget för detta uppdrag.

AC-NET EXTERNSERVICE AB
www.ac-net.se

Region Västerbotten äger 51 procent av bolaget, Skellefteå Kraft AB 20,5 procent, Umeå Energi UmeNet AB 20,5 procent och Företagarna Västerbotten AB 8 procent. Bolaget har i uppdrag att erbjuda definierade målgrupper olika slags elektroniska kommunikationstjänster, baserat på den överskotts kapacitet som finns i det regionala

bredbandsnät som AC-Net Internservice AB tillhandahåller, och som en följd därav även bidra till ökad försäljning av sådana elektroniska kommunikationstjänster hos de kommunalägda stadsnäten i Västerbottens län. Under året har en ny ägarstruktur med medföljande aktieägaravtal, ägardirektiv och bolagsordning beslutats av Region Västerbottens regionfullmäktige.

Kundernas tillgänglighet till nätet med en mätperiod med årets alla dagar och dygnets alla timmar, i genomsnitt uppgå till minst 99,7 procent. Vid tidpunkten för denna uppföljning rapporteras om ett utfall där snittet överstiger 99,7 procent. Under året har efterfrågan på kapacitet och bandbredd samt förbindelser till master för mobiltäckning ökat. Inom ramen för projektet Bredband till fler som bolaget administrerar för ökad bredbandsanslutning i Västerbotten som syftar till att bytta ortsammanbindande nät, har arbetet fortsatt enligt plan.

NORRLANDSOPERAN AB
www.norrlandsoperan.se

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Umeå kommun, via Umeå kommunföretag AB, 40 procent. Ändamålet med Norrlandsoperans verksamhet är att producera, främja, stärka och utveckla opera, musikteater, musik- och dans inom regionen samt annan närstående scenisk och kulturell verksamhet.

Norrlandsoperans verksamhet har påverkats i stor utsträckning av pandemin. En omställning har genomförts av den planerade verksamheten för året med utgångspunkt i de ägardirektiv och verksamhetsmål som finns för bolaget. Pandemin med restriktioner till trots, så har en rad betydande produktioner och verksamheter ändå kunnat genomföras under året, med vissa anpassningar. I mitten av mars beslutade bolagets styrelse att ställa in all publik föreställningsverksamhet i Umeå och i länet för att minska smittspridningen. En del planerade produktioner har flyttats till 2021, och andra har behövt ställas in. Ett antal corona-anpassade produktioner har genomförts under verksamhetsåret bland annat operasång från balkongen på Norrlandsoperan, konserter via streaming, dansuppvisningar utomhus framför äldreboenden och hos privatpersoner i Umeå/i länet, hemmaresidens för corona-drabbade utövare i länet, digitala konstutställningar med mera. Pandemin har haft stora konsekvenser för ekonomin, med uteblivna intäkter, men även uteblivna kostnader. I nuläget bedöms den ekonomiska situationen för 2021 och pandemins påverkan på kommande års verksamhet som mycket oklar.

Under året har en utvärdering och uppföljning av nuvarande organisation genomförts, arbete har även bedrivits med att ta fram en utvecklad uppföljnings- och utvärderingsmodell. Under hösten har även en ny VD samt en ny operachef rekryterats till bolaget. Under hösten har även en översyn av bolagets styrande dokument initierats, en översyn som genomförs i dialog mellan bolagets ägare och Norrlandsoperan.

SKELLEFTEÅ MUSEUM AB
www.skellefteamuseum.se

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Skellefteå kommun 60 procent. Museum Anna Nordlander ingår i Skellefteå museum AB. Museet ska i huvudsakligen norra delen av länet bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet, samt annan närstående kulturell verksamhet. Bolaget har även ett ansvar för teknik och industrihistoria efter 1900. I verksamheten ingår även Museum Anna Nordlander, en mötesplats där samtidskonst och genus står i centrum.

Den viktigaste händelsen under året som påverkat Skellefteå museums verksamhet har varit pandemin. Som en konsekvens av de restriktioner som funnits för antal besökare, och behov att ställa om verksamheten, har museet varit stängt för besökare under åtta månader. Personella resurser har istället arbetat med utställningarna BAS 2020 och Barnsia. En del av den planerade verksamheten för året har kunnat genomföras, medan andra delar av verksamhetsplanen har påverkats negativt till följd av pandemin. Även om museet har varit stängt under en stor del av året för besökare, har museet genom livesända vernissager och visningar kunnat nå besökare via digitala satsningar. De digitala satsningarna har även inneburit att man kunnat marknadsföra museet i efterhand via sociala medier. De digitala nedslagen har visat sig vara ett bra komplement, då man når många fler besökare digitalt än via fysiska utställningar, något som ligger i linje med museets uppdrag att utveckla, förnya, levandegöra och öka tillgängligheten till kulturarven i huvudsak den norra länsdelen samt teknik- och industrihistoria efter år 1900. Skellefteå museum undersöker för närvarande även möjligheten till ett mobilt konstrum. För att utveckla Nordanåområdet undersöker man olika nya digitala komplement. Projektet Sapmí salasta som uppbär medel från Kulturrådet, Region Västerbotten, IASPIS och Skellefteå kommun har överlämnats till Storumans kommun från och med den 1 januari 2021. Förberedelser av flytten av MAN till det nya kulturhuset pågår. Under hösten har även en översyn av bolagets styrande dokument initierats, en översyn som genomförs i dialog mellan bolagets ägare och Skellefteå museum.

VÄSTERBOTTENS MUSEUM AB
www.vbm.se

Region Västerbotten äger 40 procent av bolaget och Umeå kommun, genom Umeå kommun företag AB, 60 procent. Västerbottens museum är driftsansvarig för länsmuseumverksamheten, och ska bedriva samt främja kulturmiljövård och museal verksamhet inom regionen, liksom annan närstående kulturell verksamhet.

Som samhället i stort, har även Västerbottens museums verksamhet påverkats i stor utsträckning av pandemin, vilket oundvikligen påverkat i vilken omfattning som verksamhet kunnat genomföras enligt plan. De anpassningar som har behövt göras, har utgått från rådande ägardirektiv. Under våren stängdes all programverksamhet ned, och under en period (4 april till och med den 18 augusti) var museet helt stängt för besökare. Resurser omfördelades i meningen att medarbetare i publika verksamheter under våren istället arbetat på uteområdet med renoveringsarbete av museets byggnader. Vissa planerade aktiviteter har genomförts, bland annat uppföljare till en bok om resandefolkets historia, och omformningen av utställningen Prioritet: Minoritet till en vandringsutställning. En del andra planerade arrangemang har flyttats till hösten. Planering av en mindre omfattande repatriering av mänskliga kvarlevor till Tärna har genomförts, och repatrieringen kommer att kunna genomföras enligt plan till den 20 september. Arbetet med arkivsamverkan för att öka tillgängligheten till museets och arkivens samlingar har fortsatt, ytterligare medel har beviljats

för samverkan mellan Västerbottens museum och Folk Rörelsearkivet. Det arkeologiska fältarbetet har kunnat bedrivas under sommaren. Under den tid som museet varit stängt för besökare, har användningen av sociala medier och museets webb ökat väsentligt. Den utställning som öppnades i februari, Människans natur, med sju medverkande fotografer har sedan museet stängde istället ersatts med att de medverkande fotografierna istället presenterat sina verk i korta filmer på VBM play.

Den 10 november stängde museet återigen till följd av skärpta restriktioner med anledning av Covid-19. Denna gång stängdes museet ned i större omfattning även som arbetsplats. Enbart kritiska verksamheter har hållits igång. Museets regionala arbete har påverkats genom inställda program särskilt i Årets kulturkommun Storuman, även samverkan kopplad till Årets berättarkommun i Vindelns kommun. Den regionala samverkan som skett med de nationella minoriteterna samt samverkan med konstnärer har delvis pågått under våren. Två utställningar som riktas till barn och unga har kunnat byggas trots pandemi. Öppningsdatum senarelades, och under den period som museet var öppet anställdes extra personal för att bemanna och säkerställa pandemianpassade utställningsmiljöer.

Under hösten har även en översyn av bolagets styrande dokument initierats, en översyn som genomförs i dialog mellan bolagets ägare och Västerbottens museum.

VÄSTERBOTTENSTEATERN AB
www.vasterbottensteatern.se

Region Västerbotten äger 60 procent av bolaget och Skellefteå kommun 40 procent. Västerbottensteatern har till uppgift att inom regionen utveckla en bred teaterverksamhet, liksom närstående scenisk och kulturell verksamhet som till både form och innehåll påverkas av och förankras i de behov, önskemål och förutsättningar som finns. I likhet med de övriga av regionen delägda kulturbolagen, så har Västerbottensteaterns verksamhet under perioden påverkats starkt av pandemin/Covid-19. För att anpassa verksamheten och säkerställa säkerhetsåtgärder för att minska risken för smittspridning har åtgärder som begränsning av publik, säkerställande av tillräckliga avstånd mellan besökare inneburit minskad publik med minskade publikintäkter. Delar av verksamheten har kunnat genomföras enligt plan, och andra prioriterade insatser har inte kunnat genomföras enligt fastställda mål mot bakgrund av pandemin. Det har även funnits behov av att ha fler publikvärdar, noggrannare hygieniska åtgärder, ändra planeringen kring publika utrymmen, coronasäkring av arbetet med kostym- och maskprovningar med mera. För att arbeta mot målet att Västerbottensteatern i alla delar av sin verksamhet ska arbeta för mångfald, jämställdhet och tillgänglighet, har Kulturhjälpens etablerats. Genom Kulturhjälpens kan företag och privatpersoner donera pengar till teaterbiljetter. Föreställningen Pappa, make, krigsförbrytare spelades om Bosnienkriget.

En sommarteaterföreställning, Romeo och Julia har genomförts för en mycket begränsad publik. Föreställningen Viskningar har turnerat i Norrbotten, med fem genomförda föreställningar. Som en anpassning utifrån pandemin/Covid-19, valde man att ta bort all amatörteatermedverkan i sommarproduktionen. Andra anpassningar som gjorts av verksamheten har inneburit tillskapandet av olika kreativa digitala lösningar – en hel del av teaterns utbud har därför varit möjligt att kunna ta del av digitalt. Barn och unga är en prioriterad målgrupp för teaterns verksamhet, förutom samverkan med BUNGK – Barn och

§ 16.

Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden år 2021

Dnr: RUN 30-2021

Beslut

Regionala utvecklingsnämnden fastställer regionala utvecklingsnämndens plan för internkontroll 2021.

Ärendebeskrivning

I enlighet med riktlinjer för intern kontroll i Region Västerbotten ska styrelser och nämnder varje år ta fram en internkontrollplan för styrelsens eller nämndens verksamhet. Den baseras på en riskanalys som identifierar de största riskerna för att inte uppnå ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig information och rapportering om verksamheten samt följsamhet till lagar och regler. Med riskanalysen som grund har förslag på kontrollaktiviteter tagits fram. Kontrollaktiviteterna är avgränsade och specifika mätningar eller avstämningar som genomförs för att få information om, följa och förebygga de risker som prioriteras. I internkontrollplanen fastställs även vilken funktion som ansvarar för att genomföra och rapportera kontrollen, hur kontrollen ska genomföras samt när den ska återrapporteras till nämnden.

Förslag till plan för intern kontroll 2021 har upprättats.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Plan för intern kontroll 2021

Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott 2021-02-04 § 17

Beslutsexpediering

Meddelas regionstyrelsen och regionfullmäktige

Chefer vid regionala utvecklingsförvaltningen

Sammanträdesdatum	Onsdagen den 17 februari 2021
Sammanträdestid	Kl. 13:00-16:35 Sammanträdet ajourneras kl 14:05-14:12 för en kortare paus. Sammanträdet ajourneras igen kl 15:00-15:20. Efter sammanträdet återupptagande förrättas nytt upprop. Sammanträdet avslutas kl 16:35.
Sammanträdesplats	Digitalt samt sammanträdesrum Tallen, Region Västerbotten, Västra Norrlandsgatan 13, Umeå
Beslutande	Enligt närvarolista sidan 2-3
Övriga närvarande	Enligt närvarolista sidan 3
Paragrafer	§§ 9-39
Underskrifter	Genom digital signering
Sekreterare	Katrine Andersson
Ordförande	Rickard Carstedt (S)
Justerare	Åsa Ågren Wikström (M)

BEVIS OM ANSLAG

Justering har tillkännagivits genom anslag på Region Västerbottens anslagstavla.

Organ	Regionala utvecklingsnämnden
Sammanträdesdatum	2021-02-17
Anslagsdatum	Protokollet anslås senast två dagar efter justering
Datum då anslaget tas ner	Anslag tas ner tre veckor efter anslagsdatum
Förvaringsplats för protokollet	Region Västerbotten, Regionala utvecklingsförvaltningens kansli, Umeå

Närvarolista

Namn	Parti	Närvaro		Reservation			Anteckningar/ Tjänstgörande Ersättare
				§	§	§	
Ledamöter (13)		Upprop kl. 13:05	Upprop kl 15:20				
Rickard Carstedt	S	1	1				Ordförande
Åsa Ågren Wikström	M	1	1	§ 30	§ 31	§ 33	Vice ordförande, justerare, digitalt
Ylva Hedqvist Hedlund	V	1	1				2:a vice ordförande, digitalt
Marita Fransson	S	1	1				Digitalt
Lars Lilja	S	1	1				Digitalt
Nina Björby	S	1	1				Digitalt
Jamal Mouneimne	S	1	1				Digitalt
Ahmed Hersi	V	1	1				Digitalt
Anna-Karin Nilsson	M	1	1	§ 30	§ 31	§ 33	Digitalt
Carina Sundbom	C	1	1	§ 30	§ 31	§ 33	Digitalt
Nicke Grahn	L	1	1			§ 33	Närvarande/tjänstgörande, digitalt, §§ 16-40 Tjänstg ersättare Cecilia Festin (L) §§ 9-15.
Veronica Kerr	KD	1	1	§ 30			
Zacharias Tjäder	MP	-	-				Tjänstg ersättare Mahmoud Al-Turk (S)
Ersättare (13)							
Karin Lundström	S	-	-				
Mahmoud Al-Turk	S	1	1				Tjänstgör istället för Zacharias Tjäder (MP), digitalt
Maja Lundström	S	-	-				
Olov Nilsson	S	-	-				
Charlotte Lundqvist	S	1	1				Digitalt
Kjell Öjeryd	V	1	1				Digitalt
Andreas Löwenhök	M	-	-				
Ulf Eriksson	C	1	1				Digitalt
Olle Edblom	C	1	1				Digitalt
Cecilia Festin Stenlund	L	1	-				Tjänstgör istället för Nicke Grahn (L), digitalt, §§ 9-15. Närvarande till och med § 29.
Hans-Inge Smetana	KD	1	1				Digitalt
Mattias Larsson	C	1	1				Digitalt
Christer Rönnlund	M	-	-				

Övriga närvarande
Anna Pettersson, regiondirektör, digitalt
Rachel Nygren, stabschef, digitalt
Katrine Andersson, nämndsekreterare/utredare
Mona-Lisa Fjellström, nämndsekreterare/utredare, digitalt
Jonathan Lundberg, nämndsekreterare/utredare, digitalt
Lena Nordling, ekonomiansvarig, §§ 9-17
Jonas Lundström, chef Näringsliv och samhällsbyggnad, digitalt, §§ 9-29
Lena Friborg, strateg samhällsbyggnad, digitalt, §§ 9-13
Johan Vikström, verksamhetsutvecklare, digitalt, §§ 9-16
Katarina Molin, chef enheten för projektfinansiering och företagsstöd, digitalt, §§ 9-33
Max Englund, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 14-27
Irina Bergsten, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 15-29
Martin Lundberg, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 9-26
Tobias Bergström, strateg företagsstöd, digitalt, §§ 16-29
Riikka Engman, strateg projektfinansiering, digitalt, §§ 16-29
Marta Bahta, samordnare innovationsledning, digitalt, §§ 26-29
Joakim Sandberg, regionkulturchef, digitalt, §§ 26-34
Karolina Filipsson, strateg kollektivtrafik, digitalt, §§ 31-36
Anna Norin, strateg analys, digitalt, § 36

Ärendelista	Sida
§ 9. Protokollets justering	5
§ 10. Fastställande av ärendelistan	6
§ 11. Anmälan av utskottens protokoll	7
§ 12. Tidplan för framtagandet av ny regional innovationsstrategi	8
§ 13. Yttrande över remiss Promemorian Reduktionsplikt för bensin och diesel	9
§ 14. Årsrapport för regionala utvecklingsnämnden år 2020	11
§ 15. Information om planerings- och budgetprocessen	13
§ 16. Internkontrollplan för regionala utvecklingsnämnden år 2021	14
§ 17. Information om utfallet av det regionala tillväxtanslaget år 2020	15
§ 18. Beslut om fördelning av det regionala tillväxtanslaget (anslag 1:1) år 2021 mellan projektverksamhet, regionala företagsstöd och stöd till kommersiell service	16
§ 19. Projektbeslut: Artificiell intelligens för säkrare diagnostik	18
§ 20. Projektbeslut: Battery region	19
§ 21. Projektbeslut: Konkurrenskraft genom Optisk Mätteknik	20
§ 22. Projektbeslut: Nordic Intermodal Short Sea.....	21
§ 23. Projektbeslut: Norrbottenabananans noder 2	22
§ 24. Projektbeslut: Rural ICT Testbed - #fulltäckning, Steg 3	23
§ 25. Projektbeslut: Smart Visiting Industry through Interactive IoT	24
§ 26. Nytt företagsstöd. Stöd till rekrytering av utomnordiskt födda.....	25
§ 27. Agenda för hållbar regional finansiering	26
§ 28. Medfinansiering React-EU	27
§ 29. Yttrande över remiss Fonden för en rättvis omställning – territoriella omställningsplaner, program, miljöbedömning	28
§ 30. Motion nr 29-2020 Samverkan behöver stärkas mellan Region Västerbotten och kommunerna.....	29
§ 31. Motion nr 30-2020 Västerbotten som försöksregion för gårdsförsäljning	31
§ 32. Information om översyn av styrande dokument för kulturbolagen	33
§ 33. Fördelning av statligt anslag till regional kulturverksamhet i Västerbottens län 2021	34
§ 34. Motion nr 15-2020 Begränsa kulturverksamheten	37
§ 35. Västerbottensmodellen 2021	38
§ 36. Information om åiterrapportering av beslut om villkor för budgetåret 2020 för regionerna samt Gotlands kommun inom utgiftsområdena 1 Rikets styrelse, 19 Regional tillväxt och 22 Kommunikationer.....	40
§ 37. Information från verksamheten	41
§ 38. Meddelanden.....	42
§ 39. Delegeringsbeslut	43

SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

NAMN:	KATRINE ANDERSSON	
TITEL, ORGANISATION:	Sekreterare, Regionala utvecklingsnämnden	
DATUM & TID:	2021-02-19 13:46:31 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_07a72a906cdf79e9966dbfc120f84c54f8	

NAMN:	ÅSA ÅGREN WIKSTRÖM	
TITEL, ORGANISATION:	Justerare, Regionala utvecklingsnämnden	
DATUM & TID:	2021-02-19 14:49:09 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_065e409350a5e7c90d024a1dfd8658420d	

NAMN:	RICHARD CARSTEDT	
TITEL, ORGANISATION:	Ordförande, Regionala utvecklingsnämnden	
DATUM & TID:	2021-02-22 09:37:01 +01:00	
IDENTIFIKATIONSTYP:	Svensk e-legitimation	
IDENTIFIKATIONS-ID:	_0665144d6762d4de6a10d9252a2c156773	

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-02-22 09:37:07 +01:00
Ref: 1037466
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Rapport om uppföljning av Internkontroll januari - december 2020 för Regionala utvecklingsnämnden (RUN)

Den genomförda internkontrollen har varit ett uppdrag i syfte att tidigt fånga in eventuella avvikelser och brister på ett tidigt stadium innan de hinner bli för allvarliga. Rapportering av uppföljning av intern kontroll genomförs årligen och rapporteras till regionala utvecklingsnämnden oavsett utfall. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuellt vidtagna åtgärder. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder att förbättra processen. Den internkontrollplan som regionala utvecklingsnämnden fastställde för 2020 innehöll 19 stycken kontrollområden. Nedan presenteras resultatet av genomförd kontroll område för område.

1. Kontrollmoment: Kontroll att fakturor för resor och representation är rätt konterade och att underlag finns

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år maj och oktober maj 2020, november 2020
Kontrollmetod	Slumpmässiga stickprov på leverantörsfakturor från upphandlade reseleverantörer och vanligast använda leverantörer för representation.
Utfallet:	<p>Maj: De flesta av fakturorna i urvalet på 30 fakturor har mer eller mindre anmärkningar. Åtta fakturor saknar förtydligande underlag och sex fakturor saknar nödvändiga kvitton. Två fakturor är felkonterade enligt informationen som framkommer i fakturan men övriga verkar vara rätt konterade. Sju resefakturor har inte posterna för arvode till resebyrån konterade separat. Det handlar oftast om mindre summor runt 50-100 kr per faktura.</p> <p>November: De flesta av fakturorna i urvalet på 30 fakturor har mer eller mindre anmärkningar. Tre fakturor har fel kontering och vid ytterligare sju är konteringen tveksam. 13 fakturor saknar tillräckliga underlag och vid tre fakturor har det missats att konteras arvode separat (små belopp). Fem av sju fakturor från Ullas kondis saknar beskrivning på anledning till inköpet. 13 fakturor av 30 är helt rätt.</p>
Åtgärder/kommentarer	Information har gått ut på intranätet under november för att påminna om noggrannhet i de vanligaste och största missarna som har uppmärksammats under kontrollen.

2. Kontrollmoment: Kontroll att beslutade medel för ekonomiadministration i öppnade projekt löpande debiteras projektet i lönesystemet samt att arbetad tid stämmer mot beslut

Omfattning av utförd uppföljning:	3 ggr/år: Mars, augusti och november
Kontrollmetod	1: Jämföra projektbeslutad löneprocent för projektcontroller mot inlagd löneprocent i lönesystemet vid kontrolltillfället. 2.: Jämföra faktiskt arbetade procent mot inlagd procent i lönesystemet

Utfallet:	<p>Uppföljning 1:</p> <p>Kontrollen omfattade jan-mars då genomsnittlig då den fasta tiden som registrerats i lönesystemet samt den manuellt omförda arbetstiden jämfördes med beviljad arbetstid i projektbesluten.</p> <p>1. Två av de 22 projekten med löpande debitering har krävt mer tid och resterande 16 mindre än fast %-sats i lönesystemet.</p> <p>Eftersom flera projekt inte hade kommit igång fullt ut behövdes inte de beslutade insatserna än.</p> <p>2. Inget av de 27 projekt med tidsredovisad arbetstid stämmer med beviljad arbetstid i projektbesluten eftersom personalresurserna inte räcker till.</p> <p>Uppföljning 2:</p> <p>Kontroll har gjorts i oktober månad eftersom nyanställningar och sjukskrivning har haft såpass stor inverkan på övriga månader att det skulle uppvisa ett missvisande resultat.</p> <p>I oktober hade vi 280% personalresurs i projekt beräknat 80% per tjänst på 3,5 tjänster.</p> <p>1. 225% är inlagt i lönesystemet av totalt 384 % budgeterat ekonomiresursbehov i projekten.</p> <p>25,4 procent av de 159 har debiterats via löneomföring baserat på timredovisning.</p> <p>2. 225% har gått via lönesystemet, medan 280% har redovisats som <i>arbetad</i> tid i projekt.</p> <p>31 procent har debiterats projekten via löneomföring, vilket lämnar 24 procent av redovisad arbetstid som inte blivit debiterad projekt.</p> <p>Totalt 128 procent av budgeterad ekonomiresurs i projekt nyttjas inte på grund av för få resurser.</p>
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Åtgärder/kommentarer	<p>Uppföljning 1:</p> <p>Det har varit svårt att följa upp kontrollen. Vi saknar i många fall information om budget för projektcontroller då det inte finns specificerat i beslutet. Vi följer kontinuerligt upp personalresurserna i projekt för att se till att personalresurserna räcker till. Ytterligare kontroller görs för augusti och november.</p> <p>Uppföljning 2:</p> <p>Eftersom vi inte har systemstöd för tidredovisning är det svårt med uppföljning. Kontrollmomentet blir kvar även 2021 men justeras för mer rättvisande uppföljning av resursbehov inom ekonomiresurs i projekten.</p> <p>Under Q2 2021 ökar ekonomiresursen till 320% beräknat på 80% av 4 heltidstjänster. Budgeterat ekonomiresursbehov i projekten per 201231 är 380%</p>
----------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Kontrollmoment: Rätt arvoden till förtroendevalda inom rimlig tid.

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: april och november
Kontrollmetod	Stickprov på slumpmässigt utvalda arvodesblanketter inskickade av förtroendevalda. Har blanketten hanterats inom rimlig tid så att arvoden utbetalats till förtroendevalda inom rimlig tid.
Utfallet:	<p>Ett stickprov om 7 förtroendevalda har tagits ut från RUN och dess utskott/beredningar, en förtroendevald per parti. Kontroll av blåa lappar visar vilka förrättningar och vilket arvode som dessa begärt under 2020, en kontroll i lönesystemet visar om utbetalning skett inom rimlig tid.</p> <p><i>April</i></p> <p>Utfallet visar att det är stor variation på antalet inlämnade blå lappar mellan de förtroendevalda i stickprovet, liksom stor variation i huruvida utbetalningen skett närmast följande månad. Av totalt 49 inlämnade blå lappar har 11 dröjt 2 månader (ex. aktivitet sen januari betalas ut i slutet av mars) och 13 dröjt 3 månader innan utbetalning. Det framgår inte på de blå lapparna när de lämnas in, utan tidpunkten för aktiviteten är den tidsangivelsen som kan mätas mot. För en förtroendevald har 9 av 10 blå lappar betalats ut sent, en annan 7 av 23.</p> <p>Kontrollen visar att det i det kontrollerade stickprovet inte har betalats ut fel arvode i förhållande till vilken aktivitet som angetts i de blå lappar som lämnats in.</p> <p>Tre ur stickprovet har inga blå lappar registrerade för tidsperioden. 2 av dessa hade årsarvode registrerat. Årsarvode har inte kontrollerats eftersom det betalas ut månadsvis.</p> <p><i>November</i></p> <p>Utfallet i november återspeglar resultatet i april, det är stor variation i antalet inkomna närvarolistor mellan de förtroendevalda. Även för året i sin helhet är det stor variation på hur fördröjd utbetalningen blir i relation till tidpunkten för aktiviteten. Av totalt 62 registrerade arvodesposter har 23 dröjt 2 månader och 13 dröjt 3 månader innan utbetalning skett.</p>

	<p>Två ur stickprovet har inga blå lappar registrerade för året. En av dessa hade årsarvode registrerat. Årsarvode har inte kontrollerats eftersom det betalas ut månadsvis.</p>
Åtgärder/kommentarer	<p>Kontrollen indikerar att det dels finns svårigheter i att följa upp hur väl systemet fungerar eftersom instruktion om tidsangivelser saknas för inlämnande av arvodes blanketter. Det visar sej att det frekvent betalas ut arvoden senare än rekommenderat. Även här är det svårt att peka på vilken orsak som ligger bakom. Att lämna in arvodes blanketterna i tid är de förtroendevaldas ansvar och görs inte detta betalas inget arvode ut för aktiviteten.</p> <p>En digitalisering av arvodessystemet skulle ge tydligare dokumentation och mer kvalitetssäkrad hantering, Vilket leder bättre möjlighet till uppföljning och kontroll. Det skulle även minska antalet moment i arvodeshanteringen och därigenom antalet potentiella felkällor (såsom försvunnen papperspost etc.). Detta borde bidra till att fler arvoden betalas ut rätt och inom rimlig tid jämfört med nuvarande system. Detta är ett utvecklingsområde som bör undersökas inom regionen.</p>

4. Kontrollmoment: Fungerar systemstödet Platina fullt ut när det gäller nämndsadministration

Omfattning av utförd uppföljning:	Oktober
Kontrollmetod	Går det att använda Platina utanför regionens lokaler? Går det att skriva protokoll i Platina under sammanträdet?
Utfallet:	Förbättringsarbete har genomförts och användarmanualer har upprättats gällande Platina. Systemet går att använda utanför regionens lokaler och protokoll går att skrivas i systemet. Arbetet har påbörjats där regionala utvecklingsförvaltningens politiska organ ska integreras i Platinas sammanträdesmodul.
Åtgärder/kommentarer	Tidsplan, utbildningsplan och kommunikationsplan upprättas där det framgår hur regionala utvecklingsförvaltningens politiska organ ska integreras i Platinas sammanträdesmodul under 2021.

5. Kontrollmoment: Fattas rätt delegationsbeslut av rätt delegat och återanmäls delegationsbesluten i tid till nämnden

Omfattning av utförd uppföljning:	1 g/år April
-----------------------------------	--------------

Kontrollmetod	<p>Stickprov på slumpmässigt utvalda delegationsbeslut i Regionala utvecklingsnämndens delegationsordning och vidaredelegationsordning från regiondirektören. Ett stickprov om fem beslut har tagits ut ur diariet för att kontrollera att beslutet återfinns i delegationsordningen samt att det är rätt delegat som tagit beslutet.</p> <p>För att kontrollera om återrapporteringen skett i rimlig tid har delegationslistor från varje RUN-sammanträde kontrollerats. Beslut tagna på delegation bör återrapporteras till det i tid nästkommande sammanträdet.</p>
Utfallet	<p>Kontrollen visar att i samtliga beslut ur stickprovet har rätt delegat tagit det formella beslutet.</p> <p>I de kontrollerade delegationslistor har 1 av 35 beslut återrapporterats senare än det i tid nästkommande sammanträdet.</p>
Åtgärder/kommentarer	<p>Kontrollen visar på ett bra resultat och att rutinen fungerar. Det bör poängteras att alla diarieförda beslut i Platina är inte tagna på delegation av RUN, vissa beslut är av verkställande art, andra kan vara tagna på delegation från regiondirektören.</p>

6. Kontrollmoment: Fungerar ägarstyrningen av bolagen ändamålsenligt

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: maj och november
Kontrollmetod	<p>Följs upprättat årshjul för ägarstyrning</p> <p>Kontroll görs mot de aktiviteter som finns angivna i det årshjul som skickats ut till de bolag där regionen äger en väsentlig del i november 2019.</p>
Utfallet:	<p>Uppföljning maj</p> <p>Regionens fullgörande: Information om regionens ägarstyrning, tillsammans med ett årshjul som beskrev aktiviteter kopplade till regionens ägarstyrning, skickades till de bolag där regionen äger en väsentlig del i november 2019. I början av april månad skickades ett uppföljande informationsbrev till bolagen, som beskrev regionens fortsatta arbete med att utveckla ägarstyrningen, ärenden som regionfullmäktige skulle behandla under våren, samt de policys och riktlinjer som regionfullmäktige beslutat om i december 2019 i form av ett policypaket som även omfattar de hel- och majoritetsägda bolagen. Anvisningar inför delårsbokslut per april skickades ut till bolagen 2020-03-17.</p> <p>Ägarsamråd, som enligt det utskickade årshjulet ska genomföras i februari månad, har i flertalet fall skett vid andra tillfällen.</p> <p>Bolagens fullgörande: Med undantag för två bolag som skickat in årsredovisningen i april månad, så, har bolagens årsredovisningar skickats in till regionala utvecklingsförvaltningen i maj månad. Länstrafiken i Västerbotten AB har skickat in styrelseprotokoll fortlöpande, likaså AB Transitio. Ett bolag har hävdats sekretess, och därmed inte skickat in styrelseprotokoll. Övriga bolag har skickat in styrelseprotokoll för våren efter påminnelse.</p> <p>Uppföljning november:</p>

	<p>Bolagsdialoger har genomförts med samtliga av de bolag som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde där ägarandelen överstiger 20 procent vid regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 8 oktober och 2 december. Inför årsredovisningen har bokslutsanvisningar skickats ut till bolagen den 16 november, med stoppdatum 14 januari för inrapportering. Information om rapporteringsdatumet skickades ut separat i oktober för att möjliggöra för bolagen att planera in revisioner.</p> <p>Vid nämndens behandling av bolagsdialoger 8 oktober beslutade nämnden att föreslå styrelsen att instruktioner till regionens hel- och delägda bolag skulle inarbetas i de anvisningar om uppföljning som upprättas inför år 2021.</p> <p>I de pågående processerna med översyn av bolagsordning och ägardirektiv för kulturbolagen samt Länsstrafiken i Västerbotten AB har dialog förts med bolagen på tjänstepersonnivå.</p>
<p>Åtgärder/kommentarer</p>	<p>Den kontrollmetod som har använts för att kontrollera ifall ägarstyrningen av bolagen fungerar ändamålsenligt, utgår från det årshjul som skickats ut till hel- och delägda bolag i november månad 2019 i samband med ett informationsbrev med anledning av regionbildningen, samt i förekommande fall de anvisningar om rapportering till ägaren som anges i bolagens styrande dokument att inkomma med styrelseprotokoll, årsredovisningar och annan rapportering till ägarna. Den kontrollerade perioden vid detta rapporteringstillfälle avser komplettering av redogörelse för aktiviteter i årshjulet till och med november månad. Vid tidigare uppföljning rapporterades aktiviteterna i årshjulet per maj månad: Att ägarsamråd genomförs i februari månad och att bokslutsanvisningar inför DÅ 1 skickas ut i mars månad. I mars månad skulle även bolagsstyrelserna behandla årsredovisningen samt skicka in dessa till regionen som ägare. I början av april månad skickades ytterligare information ut till de bolag där regionen äger en väsentlig andel om regionens fortsatta arbete med att utveckla ägarstyrningen. I informationsbrevet påmindes bolagen om att inkomma fortlöpande till ägaren med styrelseprotokoll, årsredovisning och dylikt. För att underlätta för bolagen så angavs även en väg in för detta, RUNs myndighetsbrevlåda.</p> <p>För perioden fram till och med november månad har ytterligare aktiviteter i årshjulet kontrollerats:</p> <p>Till och med november månad, är följande aktiviteter noterade: Sep-dec: Dialog mellan bolaget och ägaren (regionen) Okt: Utskick av bokslutsanvisningar inför årsredovisning</p> <p>Föreslagna åtgärder: Komplettera information om årshjul med särskild bilaga för de bolag som faller inom regionala utvecklingsnämndens ansvarsområde, med information om stoppdatum mm som gäller för rapportering via regionala utvecklingsnämnden kommande år. Utveckla former för dialog med bolagen på tjänstepersonnivå. Se över vilken rapportering som ska inhämtas från bolagen. Översyn av rapporteringsmallar.</p>

7. Kontrollmoment: Att avtal tecknade av Regionala utvecklingsdirektören inlämnats för diarieföring

Omfattning av utförd uppföljning:	Kontroll december 2020 för kontrollperioden januari-december 2020.
Kontrollmetod	Kontroll vid årets slut av avtal som anmälts för signering på delegation av firmatecknare 2020 och avtal som har inlämnats till diarieföring under året.
Utfallet:	<p>Totalt 354 beslut är anmälda under kontrollperioden som delegationsbeslut av firmatecknare. Av dessa är sammanlagt 40 avtal och 23 av dessa är ej diarieförda, dvs 43 procent av anmälda avtal som tecknats på delegationsbeslut har inlämnats för diarieföring.</p> <p>Totalt 114 avtal har diarieförts under kontrollperioden, varav 32 avtal rör film och 14 turism. Av övriga 68 avtal är alltså 17 även anmälda som delegationsbeslut av firmatecknare, dvs 25 procent av diarieförda avtal har anmälts som delegationsbeslut av firmatecknare.</p> <p>Stickprovskontroll av 8 av totalt 51 diarieförda avtal (utöver uppenbara filmavtal och turismavtal), som ej har anmälts som delegationsbeslut av firmatecknare visar att avtalen i fråga inte signerats av firmatecknare. I några fall har aktieägaravtal signerats av regionstyrelsens ordförande, i något fall åberopas digital signatur av mötesprotokoll och i vissa fall saknas helt signaturer.</p>
Åtgärder/kommentarer	<p>Nästan 60 procent av de avtal som tecknats på delegationsbeslut av firmatecknare har inte inkommit till registraturen för diarieföring. Anledningen till att detta led i dokument- och ärendehantering faller bör utredas vidare och kontrollmoment på området föreslås 2021. Ett kontrollmoment av de avtal som signeras med stöd av annat delegationsbeslut föreslås också införas.</p>

8. Kontrollmoment: Att enheter/verksamheter genomför skyddsronnd kopplat till skyddsområden

Omfattning av utförd uppföljning:	November
Kontrollmetod	Genom inhämtande av formulär.
Utfallet:	Ej genomfört i november
Åtgärder/kommentarer	Skyddsronnderna har flyttas fram till början av 2021. Där nya skyddsronder ska genomföras som kopplar till distansarbete.

9. Kontrollmoment: Säkerställa att reseräkningar och utlägg hanteras enligt gällande regler och rutiner

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: Maj och november
Kontrollmetod	<p>Stickprov på slumpmässigt utvalda reseräkningar och utlägg avseende beloppsgräns, syfte och tidsaspekt.</p> <p>Kontrollpunkter enligt Tillämpningsanvisningar till attestreglementet som beslutsattestant ska kontrollera vid kontroll av reseräkning är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Att den anställde lämnat korrekta uppgifter. • Att gällande beloppsgräns för utlägg inte överskrids (5000 kronor per tillfälle). • Att enheten ska betala. • Att beslut, budget eller andra beslutade planer följs. • Godkänna att utbetalningen får ske. <p>Samt att "Vid upprättande av underlag såsom reseräkning ansvarar den anställde dessutom för att relevanta underlag (i original) bifogas."</p>
Utfallet:	<p><u>Maj:</u> Stickprov har gjorts på 10 reseräkningar, 2 reseräkningar per månad januari - maj. Varav 4 gällde utlägg och 6 gällde resor. Alla gjorda stickprov följer ovan nämnda kontrollpunkter.</p> <p>Av dom 4 reseräkningar som gällde utlägg fanns kvitto bifogat till alla 4 reseräkningar.</p> <p>Av dom 6 reseräkningar som gällde resor fanns ändamål angett på alla 6 reseräkningar, dock saknades, program, inbjudan eller liknande till alla 6 reseräkningar.</p> <p><u>November:</u> Stickprov har gjorts på 10 slumpvis valda reseräkningar under perioden juli-november. Alla gjorda stickprov följer ovan nämnda kontrollpunkter.</p> <p>Av dom 5 reseräkningar som gällde utlägg fanns kvitto bifogat till alla 5 reseräkningar.</p> <p>Av dom 5 reseräkningar som gällde resor fanns ändamål angett på alla 5 reseräkningar, dock saknades program, inbjudan eller liknande till 3 av 5 reseräkningar.</p>
Åtgärder/kommentarer	<p>Maj: De brister som noterades var att de kontrollerade reseräkningar saknade program, vilket är ett krav som anges i tillämpningsanvisningarna till attestreglementet. En åtgärd blir att tydligare information kommer gå ut till medarbetare om vad som gäller.</p> <p>Nov: De brister som noterades var att de kontrollerade reseräkningar saknade program, vilket är ett krav som anges i tillämpningsanvisningarna till attestreglementet. Information finns på vårt lokala intranät. En åtgärd blir att återigen påminna om vikten av att bifoga relevanta underlag vid registrering av resor.</p>

10. Kontrollmoment: Säkerställa att skyddskommittéfrågor behandlas i samverkansgruppen enligt den omfattning som arbetsmiljölagen kräver

Omfattning av utförd uppföljning:	December
Kontrollmetod	Genomgång av protokoll för förvaltningens samverkansgrupp
Utfallet:	Skyddskommittéfrågor ska följas upp minst vart tredje månad eller när part så begär. En genomgång av protokoll har genomförts. En stående punkt kring arbetsmiljö finns på agendan för samverkansgruppen och därmed säkerställs att skyddskommittéfrågor behandlas i den omfattningen lagen kräver.
Åtgärder/kommentarer	Kontrollmoment utgår för 2021

11. Kontrollmoment: Säkerställa att intentionerna i det nya rekryterings konceptet efterlevs i syfte att stärka varumärket och attrahera kompetenta människor.

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: Maj och november
Kontrollmetod	Genomgång av samtliga annonser för kontroll att det framgår vad som arbetsgivaren erbjuder samt hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll.
Utfallet:	<p>10 annonser är granskade fram till maj månad, där 5 annonser har helt följt regionens nya rekryteringskoncept. 2 annonser följde inte konceptet 3 annonser följde delvis konceptet där det framgår vad arbetsgivaren erbjuder men ej hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll.</p> <p>10 annonser är granskade från juni fram till och med november månad. Där 5 annonser har följt regionens nya rekryteringskoncept. 5 annonser följer delvis konceptet där det framgår vad arbetsgivaren erbjuder men ej hur medarbetaren bidrar till helheten i sin roll.</p>

Åtgärder/kommentarer	<p>Utveckla tydligare i annonsen hur medarbetare bidrar i sin roll. Några förslag på skrivningar kommer att tas fram under året.</p> <p>Implementera intern rutin för rekrytering.</p> <p>Implementering av nya rutiner är genomförd under andra delen av året och ett förbättrat utfall ses för andra delen av året. Kontrollmomentet utgår för 2021.</p>
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. Kontrollmoment: Säkerställa att backsystem för dokument och serverlösningar fungerar i ny gemensam plattform

Omfattning av utförd uppföljning:	3 ggr/år: Mars, juni och oktober
Kontrollmetod	Testa säkerställande av data och backupkontroller i det nya backsystemet.
Utfallet:	Backsystemen i den nya gemensamma serverplattformen fungerar idag tillfredställande efter flytt av serverparken för RUF:s tidigare verksamhetsserverar. Finns lite finslipningar kvar i form av annan hantering av sökvägar. Hanteringen av Googlemiljön med dokumenthantering är också säkerställd och fungerar som tidigare, denna miljö är nödvändig flertalet år framåt. Förvaltningen kommer också att kvarstå i 2 AD-miljöer under lång tid som har stark koppling till punkten..
Åtgärder/kommentarer	Ovan utfall gäller de ca 15 verksamhetsserverar som hanterar AD, filserverar, Hogia, koppling till Google mm. Övriga serverpark där externa samverkansparter, interna och externa projekt mm, kommer att som tidigare finnas i Umestan och helt hanteras av RUF. Kontrollmomentet tas bort 2021.

13. Kontrollmoment: Säkerställa en ändamålsenlig IT-miljö för RUF under 2020 och framåt

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: Maj och december
Kontrollmetod	Uppföljning av identifierade behov i regionala utvecklingsförvaltningen.

Utfallet:	<p>Uppdraget (Gemensam IT-infrastruktur) avslutades i slutet av december 2020. I dagsläget är inte målen helt uppfyllda för en fullt ändamålsenlig miljö och några punkter restpunkter återstår, bland annat viktiga digitala funktioner för fullt utbyggd digital samverkan i Teams.</p> <p>Samverkansmodell har initierats med ett inledande möte i slutet på december och förväntas att på sikt bidra till samverkan och ökad förståelse för det uppdrag RUF har.</p>
Åtgärder/kommentarer	<p>Denna kontrollpunkt är beroende av en bra framtida samverkan som planerades i det uppdrag (Gemensam IT-infrastruktur) som avslutades i slutet av december 2020.</p> <p>I samband med sammanslagningen av våra 2 organisationer 2019 till ett gemensamt Region Västerbotten uppmärksammades vissa olikheter i arbetssätt och behov för att utföra sina uppdrag. Delar av RUFs behov har inte tillgodosetts och RUF har därför i vissa fall behövt hitta lösningar på annat sätt eller behålla tidigare funktioner.</p>

14. Kontrollmoment: Säkerställa överflytt av register för behandlingar av personuppgifter från molntjänst till ny regiongemensam plattform i sharepoint

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: April och september
Kontrollmetod	Visuell kontroll av utförd flytt av uppgifter inlämnade av medarbetare och inlämnade registreringar.
Utfallet:	<p>Kontroll visar att alla register ännu inte är överförda till ny regiongemensam sharepointlösning .</p> <p>På grund av migrering av IT-miljön har mycket tid gått åt till den hanteringen och flera andra moment har fått stå tillbaka. En försvårande omständighet har också varit att näten inte varit gemensamma.</p>
Åtgärder/kommentarer	<p>Nu när hela RUF:s miljö är migrerad och finns på samma fysiska nät blir hanteringen av överflytten enklare eftersom sharepointserver med registerhantering finns i det gemensamma nätet. Information och länkar kommer att på nytt skickas ut och alla som lagt in register får då tillfälle att flytta samt se över sina register/gallra, eller skapa nya.</p>

15. Kontrollmoment: Uppföljning av måluppfyllelse – överenskommelser inom kulturområdet

Omfattning av utförd uppföljning:	November
-----------------------------------	----------

Kontrollmetod	Dialog/Intervjuer med part som ökar slutits med Kulturenheten har löpande dialog under verksamhetsåret med parter som vi har överenskommelser med exempelvis Folkbildning Västerbotten
Utfallet:	Samråd har genomförts enligt plan.
Åtgärder/kommentarer	Samråden syftar till att skapa en arena för verksamheter att lyfta problem och möjligheter i dialog med tjänstepersoner och politiker under verksamhetsåret.

16. Kontrollmoment: Kontroll av att beslut fattade på delegation (avseende projektmedel och företagsstöd) i RUNs delegeringsordning är anmälda till RUN

Omfattning av utförd uppföljning:	2 ggr/år: Juni och november
Kontrollmetod	Kontroll att samtliga beslut tagna på delegation från januari-december avseende Projektmedel i RUNs delegeringsordning är anmälda till RUN
Utfallet:	<p>November: Projekt, kontroll t.o.m. 2020-12-23 Företagsstöd, kontroll t.o.m. 2020-12-23</p> <p>2.1 Beslut om projektmedel, länsanslag, för hela projektperioden överstigande 500 000 kr. Delegeras till arbetsutskottet vid behov. Resultat: Inget beslut taget av arbetsutskottet t.o.m. 2020-12-23. Alla är tagna av Regionala utvecklingsnämnden, RUN.</p> <p>2.2 Beslut om projektmedel som inte kan invänta utskottets beslut. Delegeras till arbetsutskottet ordförande i samråd med utskottets vice ordförande (1.2). Resultat: 2 av 2 tagna o protokollförda t.o.m. 2020-12-23.</p> <p>2.3 Ändring av beslut om projektmedel innebärande förändring av RUN's andel av totala finansieringen med mer än 25 % (2.1). Resultat: Inget taget t.o.m. 2020-12-23.</p> <p>2.6 Beslut om företagsstöd över 3 000 000 kr (2.4) Resultat: 3 av 3 tagna av Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott.</p>

2.7 Beslut om företagsstöd över 3 000 000 kr som inte kan invänta utskottets beslut. Delegeras till arbetsutskottet ordförande i samråd med utskottets vice ordförande (1.3).
Resultat: 1 av 1 tagna o protokollförda t.o.m. 2020-12-23

6.1 Beslut om projektmedel för hela projektperioden upp till 500 000 kr delegerat till regional utvecklingsdirektör. Där Region Västerbotten ej är projektägare (5.6.1).

Resultat: Taget 15 bifall och 6 avslag t.o.m. 2020-12-23, varav 4 tagna bifall i december som redovisas i efterhand RUN 2021-02-17

6.4 Beslut om fortsatt finansiering av år 2 3 etc (5.6.4).
Resultat: 3 av 3 delegerat till regional utvecklingsdirektör, beslut återrapporterat till RUN t.o.m. 2020-12-02

6.5 Beslut om företagsstöd upp till 1 800 000 kr delegerat till regional utvecklingsdirektör som vidaredelegerat till chef för företag och projektfinsiering (5.6.5).

Resultat: Samtliga beslut 20200101 – 2020-11-22 sammanställda och anmälda till RUN 2020-12-02

6.6 Beslut om företagsstöd över 1 800 000 kr och upp till 3 000 000 kr delegerat till regional utvecklingsdirektör (5.6.6).

Resultat: 3 av 3 kontrollerade tagna av regional utvecklingsdirektör t.o.m. 2020-12-23. Samtliga beslut 20200101 – 2020-11-22 sammanställda och anmälda till RUN 2020-12-02.

Juni:

Projekt, kontroll t.o.m. 2020-05-06

Företagsstöd, kontroll t.o.m. 2020-05-07

Beslut om projektmedel, länsanslag, för hela projektperioden överstigande 500 000 kr. Delegeras till arbetsutskottet vid behov.

Resultat: Inget beslut taget av arbetsutskottet t.o.m. 2020-05-06. Alla är tagna av Regionala utvecklingsnämnden, RUN.

Beslut om projektmedel som inte kan invänta utskottets beslut. Delegeras till arbetsutskottet ordförande i samråd med utskottets vice ordförande.

Resultat: Inget taget t.o.m. 2020-05-06.

Ändring av beslut om projektmedel innebärande förändring av RUN's andel av totala finansieringen med mer än 25 %.

	<p>Resultat: Inget taget t.o.m. 2020-05-06.</p> <p>Beslut om företagsstöd över 3 000 000 kr,</p> <p>Resultat: 2 av 2 tagna av Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott.</p> <p>Beslut om projektmedel för hela projektperioden upp till 500 000 kr delegerat till regional utvecklingsdirektör. Där Region Västerbotten ej är projektägare.</p> <p>Resultat: Taget 6 bifall och 2 avslag t.o.m. 2020-05-06, ytterligare 2 tagna bifall som redovisas i efterhand 2020-10-08</p> <p>Beslut om fortsatt finansiering av år 2 3 etc.</p> <p>Resultat: 1 av 1 delegerat till regional utvecklingsdirektör, beslut återrapporterat till RUN</p> <p>Beslut om företagsstöd upp till 1 800 000 kr delegerat till regional utvecklingsdirektör som vidaredelegerat till chef för företag och projektfinansiering.</p> <p>Resultat: Samtliga beslut 20200101 – 20190507 sammanställda och anmälda till RUN</p> <p>Beslut om företagsstöd över 1 800 000 kr och upp till 3 000 000 kr delegerat till regional utvecklingsdirektör.</p> <p>Resultat: Samtliga beslut 20200101 – 20190507 sammanställda och anmälda till RUN</p>
Åtgärder/kommentarer	<p>Delegationsordningen har efterföljts och anmälan till RUN har skett 2020-05-28. Ny kontroll sker i november.</p> <p>Delegationsordningen har efterföljts och anmälan till RUN har skett t.o.m. 2020-12-02. Projektbeslut: 4 tagna bifall i december redovisas i efterhand RUN 2021-02-17. Ny kontroll sker i juni 2021.</p>

17. Kontrollmoment: Kontroll av att instruktion till kontrollanter av företagsstöd uppdateras årligen

Omfattning av utförd uppföljning:	November
Kontrollmetod	Avstämning

Utfallet:	Ej genomförd
Åtgärder/kommentarer	År 2020 har arbetsbelastningen i verksamheten ökat genom framtagning och hanteringen av Omställnings- och Utvecklingscheckar till stödsökande företag p.g.a. Covid-19.

18. Kontrollmoment: Kontroll av att en utbildning för kontrollanter av företagsstöd genomförs årligen - antingen för samtliga kontrollanter eller för nytillkomna

Omfattning av utförd uppföljning:	November
Kontrollmetod	Avstämning
Utfallet:	Ej genomförd 2020
Åtgärder/kommentarer	År 2020 har arbetsbelastningen i verksamheten ökat genom framtagning och hanteringen av Omställnings- och Utvecklingscheckar till stödsökande företag p.g.a. Covid-19.

19. Kontrollmoment: Kontroll att projektledare inom RUF har genomfört projektutbildning

Omfattning av utförd uppföljning:	November
Kontrollmetod	Genomgång av att utsedda projektledare i projekt har gått projektutbildning
Utfallet:	Ingen har gått projektutbildningen 2020
Åtgärder/kommentarer	Digitalt har utbildningsmaterialet skickats ut till de 20 anställda 2020-11-18 som projektledare/samordnare/projektcontrollers som ännu ej gått utbildningen.

Plan för intern kontroll inklusive riskanalys

Nämnd/styrelse: Regional utvecklingsnämnd

Gäller år: 2021

DNR: RUN

Fastställd av regionala utvecklingsnämnden 20XX-XX-XX, § XX

Bakgrund

Regionala utvecklingsnämnden har ansvaret för att säkerställa en god intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Ansvaret innebär bland annat att fastställa en plan för intern kontroll för nämndens verksamhet samt styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Planen följer det reglemente för intern kontroll som fullmäktige har fastställt, de regionövergripande riktlinjer för intern kontroll som regionstyrelsen har fastställt samt regionala utvecklingsnämndens anpassade riktlinjer för intern kontroll.

Uppföljning/rapportering

Nämnden/styrelsen kommer löpande, eller minst en gång per år i samband med årsrapporten, följa upp kontrollaktiviteter i enlighet med den interna kontrollplanen. Av redovisningen ska det framgå:

- När och hur kontrollaktiviteterna har genomförts
- Resultat av kontrollaktiviteterna
- Åtgärder som eventuellt har och ska vidtas med anledning av resultatet.

I de fall brott förekommit eller allvarigare brister i den interna kontrollen bedöms föreligga ska detta omedelbart rapporteras till nämnden.

Tabellbeskrivning

I nedanstående tabell redovisas nämndens planerade kontroller baserat på en riskbedömning utifrån tre huvudområden:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten
- Följsamhet till lagar och regler

Kontroller ska göras inom de områden där de risker som bedömts ha störst påverkan för nämndens verksamhet finns. Värderingen av riskerna görs enligt en fyrgradig skala avseende sannolikhet att en risk inträffar samt konsekvensen av den inträffade risken. Dessa värden multipliceras vilket ger ett riskvärde. Vid bedömning av vilka risker som följs upp med en kontrollaktivitet görs även en bedömning av genomförbarhet, kontrollaktivitetens kostnad och effektivitet. I tabellen redovisas också den metod som ska användas vid kontrollaktivitetens genomförande samt när kontrollen ska genomföras.

Plan för intern kontroll 2021 – Regionala utvecklingsnämnden

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontroll-aktivitet	Metod och frekvens	Kontroll-ansvarig	Rapporterings-ansvarig	Tidpunkt för rapport till RUN
Vilken är risken som har identifierats?	1. Osannolik 2. Mindre sannolik 3. Möjlig 4. Sannolik	1. Försumbar 2. Måttlig 3. Betydande 4. Allvarlig	Sannolikhet x konsekvens	Vad ska kontrolleras? Avgärsad aktivitet för att göra kontroll	Hur? Fullständig kontroll eller stickprov? När görs kontrollen?	Ansvar för att kontrollen genomförs och rapporteras till nämnden	Ansvarar för att kontrollen genomförs och rapporteras till kontrollansvarig	Ange tidpunkt för rapportering, lämpligen i samband med delårs- eller årsrapportering
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet								

Risk att projekt inte genomförs effektivt och i enlighet med finansieringskrav och förväntningar.

Stickprov av startade projekt som stäms av mot gällande projektpolicy. Görs en gång q1 2021

Kontrollera att process för start av nya projekt följs och fungerar.

3

4

12

Regional utvecklingsdirektör

Verksamhetsutvecklare

Delårsrapport 2

Risk att ägarstyrningen inte fungerar effektivt.

Kontroll att beredning av ärenden relaterade till ägarstyrning sker i enlighet med gällande ägarpolicy.

3

4

12

Regional utvecklingsdirektör

Sakkunnig för ägarstyrning inom Regional utvecklingsstab

Årsrapport.

Risk för försämrad arbetsmiljö

Kontroll att skyddsronder kopplat till skyddsområden genomförs.

3

3

9

Regional utvecklingsdirektör

HR-funktion

Årsrapport

Risk för en IT-miljö som inte är ändamålsenlig för regionala utvecklingsförvaltningens uppdrag

Kontroll via samverkansmodell och dess möten samt avstämningar med verksamheten.

3

4

12

Regional utvecklingsdirektör

IT-Koordinator

Årsrapport

Avstämning med verksamheten via frågeformulär

Görs i november

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontroll-aktivitet	Metod och frekvens	Kontroll-ansvarig	Rapporterings-ansvarig	Tidpunkt för rapport till RUN
Risk att förvaltningen inte följer dataskyddsförordningen	3	4	12	Kontroll att tidigare register är överflyttade till regiongemensam lagringslösning Kontrollera via chefer att register skapas, gallras eller tas bort vid förändringar.	Kontrollen görs genom stickprov vid ett tillfälle under året i november.	Regional utvecklingsdirektör	IT-Koordinator	Årsrapport
Risk för IT-miljö som inte är ändamålsenlig vid distansarbete	3	3	9	Uppföljning via chefer och frågeformulär direkt till verksamheten.	Genom ett frågeformulär till medarbetarna, vid två tillfällen under året maj och november.	Regional utvecklingsdirektör	IT-Koordinator	Delårsrapport Årsrapport
Tillförlitlig rapportering och information om verksamheten								
Risk för felaktig ekonomisk rapportering	4	2	8	Kontroll att fakturor för resor och representation är rätt konterade och att underlag finns	Stickprov leverantörsfakturer från upphandlad reseleverantör för kontroll resor respektive stickprov på kontonivå för kontroll representation- Görs i slutet av 2021.	Regional utvecklingsdirektör	Ekonomiassistent	Årsrapport
Risk att diarieföring inte sker på ett korrekt sätt.	3	4	12	1. Kontroll att avtal tecknade av Regionala utvecklingsdirektören inlämnats för diarieföring 2. Kontroll att rutinen för skrivelser i Platina följs och fungerar.	Stickprov på avtal i maj och stickprov på skrivelser från strateger i slutet av 2021.	Regional utvecklingsdirektör	Kanslifunktion	Årsrapport

Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontroll-aktivitet	Metod och frekvens	Kontroll-ansvarig	Rapporterings-ansvarig	Tidpunkt för rapport till RUN
Risk att krav och riktlinjer i projekthanteringen inte kan efterlevas	4	3	12	Kontroll att beslutade medel för ekonomiadministration i öppnade projekt debiteras projektet i lönesystemet samt om det behovet av ekonomistöd i samtliga projekt efterföljs.	1: Jämföra projektbeslutad löneprocent för projektcontroller mot inlagd löneprocent i lönesystemet 2: Stämma av resursfördelningen i projektlistan mot totalt behov av ekonomiresurs i projekten utifrån projektbeslut.	Regional utvecklingsdirektör	Projektcontrollers	Delårsrapport 2 och Årsrapport
Risk att gällande ramavtal inte efterlevs fullt ut.	3	3	9	Kontrollera att upphandlingar följer gällande ramavtal	Stickprov inom området kontorsmaterial. Görs i maj 2021.	Regional utvecklingsdirektör	Fastighets-koordinator	Årsrapport
Risk att rutiner för beredning av ärenden inte följs.	3	2	6	Kontrollera att beslutsärenden åtföljs av en tjänsteskrivelse	Stickprov, mäts 2 ggr/år	Regional utvecklingsdirektör	Nämndsekreterare	Delårsrapport 2 och Årsrapport

Bilaga 1 – Kriterier för riskbedömning och riskvärdering

Riskbedömning

Sannolikhet	Konsekvens
Sannolikhet för att fel uppstår	Konsekvens Påverkan om fel uppstår
1 Osannolik Risken är praktiskt taget obefintlig att fel uppstår	1 Försumbar Är obetydliga/mindre för olika intressenter ¹ och/eller Region Västerbotten
2 Mindre sannolik Risken är liten att fel uppstår	2 Måttlig Uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Västerbotten
3 Möjlig Det finns risk för att fel uppstår, men troligtvis inte särskilt frekvent	3 Betydande Omfattande störningar i verksamheten och avvikelser som kan påverka intressenter och allmänhetens förtroende
4 Sannolik Det är mycket troligt att fel uppstår	4 Allvarlig Omfattande konsekvenser som inte får inträffa

Sannolikhet

4	8	12	16
3	6	9	12
2	4	6	8
1	2	3	4

Konsekvens

¹ Medborgare, patienter, medarbetare, kunder med flera